

上海康达化工新材料股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。

一、经营风险

1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险；2、市场竞争风险；3、产品质量风险；4、原料价格上涨的风险；5、客户集中度较高的风险；6、供应商集中度较高的风险。

二、管理风险

1、公司经营规模扩大导致的管理风险；2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险；3、控制权丧失的风险。

三、财务风险

1、应收账款回收及集中度较高的风险；2、经营活动现金流波动风险。

四、政策风险

1、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险；2、税收优惠不能持续的风险。

五、IPO 募集资金项目投资风险

1、产能扩张导致的市场拓展风险；2、净资产收益率下降的风险；3、固定资产折旧增加的风险。

六、非公开发行 A 股股票相关风险

1、募集资金投资项目风险；2、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

七、股票价格波动风险

上述风险因素与对策措施详细内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意查阅。

公司不属于特殊行业，不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 230,797,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、康达新材	指	上海康达化工新材料股份有限公司
康达新能源	指	上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司
万达运输	指	上海万达化工物品运输有限公司，公司全资子公司
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞银证券、保荐机构、主承销商	指	瑞银证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	上海康达化工新材料股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	康达新材	股票代码	002669
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海康达化工新材料股份有限公司		
公司的中文简称	康达新材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Kangda New Materials Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KDXC		
公司的法定代表人	姚其胜		
注册地址	上海市奉贤区雷州路 169 号		
注册地址的邮政编码	201419		
办公地址	上海市奉贤区雷州路 169 号		
办公地址的邮政编码	201419		
公司网址	http://www.shkdchem.com		
电子信箱	kdx@shkdchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈一涛	田怡
联系地址	上海市浦东新区庆达路 655 号	上海市浦东新区庆达路 655 号
电话	021-68918998-8669	021-68918998-8666
传真	021-68916616	021-68916616
电子信箱	kdx@shkdchem.com	kdx@shkdchem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区庆达路 655 号公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000133501183B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	沈在斌、王传文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心 12、15 层	沈奕、顾科	2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	594,047,408.00	726,980,466.81	-18.29%	527,189,722.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,625,109.26	112,544,189.00	-26.58%	69,908,258.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,978,575.90	110,713,440.06	-28.66%	70,137,777.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,619,352.37	-30,756,169.66	271.09%	54,682,678.71
基本每股收益（元/股）	0.41	0.56	-26.79%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.56	-26.79%	0.35
加权平均净资产收益率	10.07%	16.79%	-6.72%	11.80%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,795,645,248.32	904,974,068.31	98.42%	775,601,820.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,609,200,102.85	720,736,505.99	123.27%	622,192,316.99

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,281,680.22	152,658,475.71	150,553,529.92	148,553,722.15
归属于上市公司股东的净利润	29,408,445.51	19,545,850.26	18,264,859.37	15,405,954.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,241,624.81	18,234,772.41	17,426,562.35	14,075,616.33
经营活动产生的现金流量净额	7,673,280.02	20,227,668.10	39,203,692.25	-14,485,288.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,980.11	-686,179.38	-485,790.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,988,934.40	2,250,275.89	1,058,530.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,124.74	590,072.62	-711,980.27	
减：所得税影响额	658,505.89	323,420.19	90,278.52	
合计	3,646,533.36	1,830,748.94	-229,518.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是上海市高新技术企业、上海市创新型企业、上海胶粘剂工程技术研究中心，“万达”商标是上海市著名商标，公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型，数百种规格型号的产品，产品广泛应用于风力发电、太阳能、软材料复合包装、电子电器、汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。

报告期内，公司实现收入的主营业务产品系列及应用领域如下：

产品类别	主要应用领域
环氧胶	风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、军工、DIY及工业维修等
丙烯酸胶	扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等
聚氨酯胶	车辆装配、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补、软包装材料的复合等
SBS胶粘剂	扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等

除上述产品外，公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备，如丁基材料、聚酰亚胺泡沫绝热材料等。

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，成了包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，以及深交所对上市公司行业划分的公开信息，公司主营业务属于化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力，密切关注各下游应用领域的发展动态，能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品，并逐步实现对国际知名品牌的进口替代，打造民族品牌。公司经过三十年发展，逐步成为国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产期末余额比上年增长 128.70%，主要系本年度新购置土地所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为新能源和节能环保领域结构胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研发优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客户的认可，建立了品牌优势，取得了领先的市场地位。

公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：

（一）持续的创新能力

公司致力于对产品技术上的创新，视研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴领域，公司95%以上的产品均为自主研发产品。截至2016年12月31日，公司拥有33项授权专利，其中发明专利22项。目前公司胶粘剂产品达数百个型号品种，产品广泛应用在新能源、扬声器、电子电器、交通运输、机械设备、建筑等诸多领域。凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性能优异、经济性好的产品，逐步替代进口，也使公司获得了很好的收益和持续的增长能力。公司的自主创新研发能力为公司快速捕捉市场需求及政策导向，研发出适销对路的产品，并为公司获得市场先机、保证持续盈利能力起到了至关重要的作用。

报告期内，公司及全资子公司康达新能源共取得2项发明专利授权。

发明名称	专利号	专利权人	申请日	专利权期限
固定床连续合成端氨基聚醚的装置及其方法	ZL201310442410.7	康达新材	2013.09.25	二十年 (自申请日起算)
常温涂布的双组份无溶剂聚氨酯结构胶及其制备方法和应用方法	ZL201410737129.0	康达新材	2014.12.04	二十年 (自申请日起算)

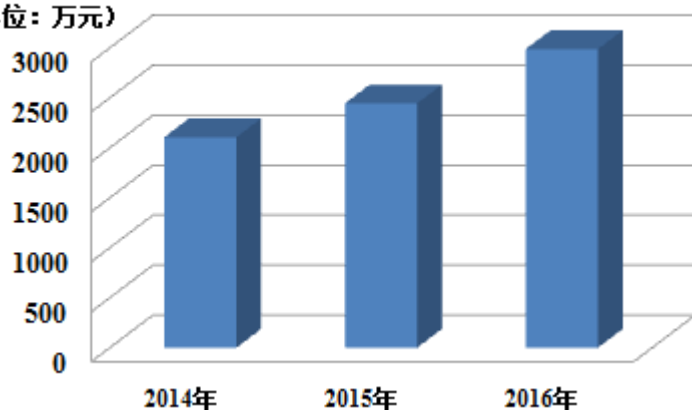
上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

（二）优秀的技术团队

公司在2000年专门设立了上海康达化工技术研究所，目前公司研究所团队有110余人，在理论水平高和实践经验丰富的老教授的带领下，由老、中、青研发人员合理搭配，形成专业的研发梯队。公司的研究所下辖研发部、检测中心、科技信息部和浦东新区企业博士后科研工作分站，对产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。公司研究所是上海市胶粘剂研究工程中心认定的企业技术开发机构，检测中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室（编号CNAS L4435）。公司研发部设置了多个研究室，各研究室以各自负责的胶种为主要研究方向，根据市场需要组织项目研发。近年来研发部每年完成研究项目二十余项，也完成了多项国家、上海市、奉贤区、浦东新区的科研项目，不断为公司推出一批又一批具有市场竞争力的产品。

公司近三年研发在研发方面的投入超七千万。

近三年研发投入
(单位: 万元)



优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业,也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势,不断快速推出自主研发的行业内领先产品,并以较高的性价比推向市场,保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

报告期内,公司与其他企业及科研院校共同承担中华人民共和国科学技术部研究项目1项,项目名称:包装印刷业VOCs全过程控制技术与应用工程示范,子项目名称:无溶剂胶黏剂与复合工艺装备技术研究,项目期限:2016年7月至2019年12月,资助经费:95万元,其中2016年度已收到37.2万元。公司承担上海市经济和信息化委员会军民结合专项项目1项,项目名称:聚酰亚胺绝热材料研制及产业化,资助经费:100万元,2016年该项目通过验收。公司承担上海市发改委项目1项,项目名称:高分子化工新材料检测服务平台,项目期限:2016年3月至2017年12月,资助经费:135万元,其中2016年度已收到95万元。

2016年公司通过了高新技术企业复审,并于2017年1月收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201631000421,发证时间为2016年11月24日,有效期三年(2016-2018年)。公司全资子公司上海康达新能源材料有限公司于2017年1月收到《高新技术企业证书》,证书编号:GR201631000852,发证时间为2016年11月24日,有效期三年(2016-2018年)。在有效期内,公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业,也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势,不断快速推出自主研发的行业内领先的产品,并以较高的性价比推向市场,保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

(三) 快速响应的客户服务

结构胶粘剂的中高端客户,尤其是风电、太阳能等行业的客户,不仅对产品功能、性能、质量有较高的要求,而且还要要求个性化服务,甚至要求定制产品、提供施胶工艺及配套设备的整体解决方案及现场服务指导,以及解决问题的快速反应机制。

公司针对用户的需求特点,一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队,充分发挥公司的内外资源,以较快速度满足客户的需求,为客户提供一揽子的系统解决方案;另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队,客户经理直接面对大客户提供全方位的服务,技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。

公司还针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制,保证用户订单的按时完成。快速响应的客户服务为公司赢得了客户的信任,培育了客户的忠诚度,扩大了产品的市场占有率。

(四) 高性价比的产品

公司凭借着卓越的研发技术团队,一方面能够盯住国际高端的前沿产品,从产品的经济性入手进行配方和工艺研究,在性能方面达到甚至超过国际先进水平,从而实现与客户共赢,另一方面在推出产品后,在保证产品性能、质量的同时,公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本,从而保持产品的市场竞争力。

近年来，公司推出的多项产品都是以跨国公司的高端品种为标杆，既保证产品的性能达标、质量优异，又能保证在产品刚推出时较跨国公司生产的同类产品价格低。这使得客户获得了性价比更高的产品，为公司赢得了一大批客户，提高了公司的竞争实力。

（五）良好的品牌形象

公司经过近三十年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

在风电领域，公司客户主要为风电叶片厂商，国内知名风电叶片制造商都与公司形成了长期稳定的合作关系。

在复合包装领域，公司已经成为国内知名软包装企业的主要供应商，通过多年合作，这些下游客户与公司已建立起长期稳定的合作关系，近几年公司聚氨酯胶粘剂的市场需求呈现快速增长趋势，这种稳定的合作伙伴关系为公司提供了良好的客户基础和销售支撑。

在其他应用领域，公司亦是著名工业企业的重要结构胶粘剂供应商，在结构胶粘剂高端应用领域积累了大批优质客户，形成了良好的口碑。

公司是上海市高新技术企业、上海市创新型企业，“万达”商标是上海市著名商标。公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。

公司全资子公司康达新能源于2016年6月6日参加了国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得奉贤区星火开发区26-08-A号地块（地块公告号：201603601）的国有建设用地使用权，并与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年国内外经济形势错综复杂，经济结构仍处于调整期，经济下行压力较大，GDP增速逐年放缓。公司所处行业竞争激烈，在制造业的新兴领域和新能源行业，受到国家政策导向引导和宏观经济形势的影响感受明显，在一定程度上决定着公司的业绩表现。2016年公司实现营业总收入59,404.74万元，较上年同期下降18.29%；实现归属于上市公司股东的净利润8,262.51万元，较上年同期下降26.58%。

1. 风电领域

风电产业链对“适时调整风电上网价格”产生的预期，导致行业出现强劲增长势头并将“抢装”现象贯穿2015年全年。经过2015年的“抢装”之后，根据发改价格[2014]3008号《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》，自2016年1月起，有关政策已落地执行，2016年风电市场装机量已恢复至正常水平。另一方面，弃风限电也是制约我国风电行业发展的主要因素之一。除此以外，新能源还面对着传统能源的挤兑，上述都是公司2016年所面对的行业情况。

2017年行业整体的发展面临各种挑战与困难，但同时未来也含有机遇：国家正努力通过多途径消纳来降低弃风限电影响，长期来看，中国新能源发电比例仍旧较低，风电行业仍具备较大的增长空间。

2017年，公司将充分利用在风电叶片制造领域的在位优势，进一步巩固市场地位，以满足客户的需求，为客户创造价值为纲，在风电叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户；逐步释放IPO募投项目环氧基体树脂产能；提供风电叶片制造的高分子材料整体解决方案，为推进清洁能源的开发、利用及行业的发展做出贡献。

2. 光伏领域

公司所在的光伏行业细分领域为硅棒切割系列用胶和电池组件封装材料，国内光伏产业继续维持2013年以来的回暖态势，在国际光伏市场蓬勃发展，特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，光伏企业产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步。相关统计数据显示，2016年国内太阳能光伏组件产量也有明显增加，光伏组件成本持续下降，这为公司光伏材料提供了机遇同时也带来了压力。

报告期内，光伏材料业绩比上年有所下降，主要原因除了新能源行业共同面对的行业补贴、资金链紧张、部分地区限电及上网标杆电价下调、局部地区限电等，还有业内价格竞争进一步加剧。

3. 复合包装领域

报告期内，公司无溶剂聚氨酯复膜胶销售保持快速增长，产品产销量均有一定突破。目前，公司在国内品牌的无溶剂复膜胶市场上占有率先。

未来公司将在聚氨酯胶粘剂扩产项目的实施的基础上，逐步提高聚氨酯胶粘剂产销规模，提升公司聚氨酯胶粘剂产品在国内市场的占有率，巩固公司在国内胶粘剂行业中的领先优势。随着我国对食品包装溶剂残留的严格规定和发展环保包装的大势所趋，国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺的逐渐认可，用户自身管理与操作水平的不断进步和成熟，公司产品系列的性能进一步提高，该项目未来市场发展空间巨大。

面对的问题：市场竞争异常激烈，原材料价格不断上升，成本增加导致利润减少。公司须进一步完善市场布局，针对不同客户，完善产品差异化，继续加快产品改进升级，并进一步扩大市场份额。

4. 在新项目方面

丁基材料项目是公司非公开发行股票募集资金投资项目之一，该项目将依靠公司在新能源领域的技术优势、服务优势、品牌优势及成本优势，争取在新能源原材料领域产品系列化、占有更大的市场份额。同时公司研发中心发挥其强大的研发能力，继续扩展该材料的下游应用领域，包括太阳能发电、建筑、汽车等领域。

2016年，公司以市场价值为导向，对新项目进行了大量的市场拓展工作，对于具有发展前景的细分领域进行探索性调研、对有潜力的新产品、新项目进行技术积累。2017年公司将继续深耕细分领域，把握新兴产业带来的机会，对新产品进行系列化、优质化，实时增加产量以满足市场需求。

公司研发中心聚焦清洁能源、节能环保、国防军工、新能源汽车、电子器件、交通运输等战略新兴领域，以替代进口、

开拓高端胶粘剂产品为主要目的,开展胶粘剂行业的开发、应用和检测研究,这些领域新材料的开发将为公司后续增长带来发展动力。研发中心立足于科技创新,通过集中优势技术力量,攻克行业关键技术难题,推动行业技术进步,通过加强高端人才引进和研发项目投入,开发高新技术产品,带动胶粘剂行业及新材料领域向高端方向发展。

公司研发中心通过自主研究配方和工艺,突破产品开发的关键因素和技术瓶颈,使产品在技术性能方面达到甚至超过国际水平。通过产品工艺优化升级,提高产品的操作性和稳定性,降低产品成本,保持产品市场竞争力。紧跟市场变化,实现产品转型升级,形成系列化产品,延伸产品应用领域。前瞻市场趋势,快速开发满足市场需求的新产品,引领行业发展方向。

研发中心重视产学研合作,目前下属博士后工作分站进行前瞻性创新技术研究开发。同时,研发中心一直与高校紧密合作,发挥各自优势,共同促进技术创新发展。报告期内,公司获得授权国家发明专利2项,申请国家发明专利9项。通过研发,使产品结构不断优化,使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期,公司实现营业收入59,404.74万元,较上年同期下降18.29%,营业成本38,539.63万元,较上年同期下降19.25%;归属于上市公司股东的净利润8,262.51万元,较上年同期下降26.58%,主要是本报告期销售有所下降所致。

报告期,销售费用5,063.35万元,同比下降10.75%;管理费用5,357.25万元,同比上升11.30%,主要是公司加大研发投入所致,研发费用2,986.98万元,同比增长22.23%。

经营活动产生的现金流量净额 5,261.94 万元,较上年同期增长271.09%,主要系本期支付原料、税金减少所致;投资活动现金流量净额为-11,909.36万元,较上年同期下降233.98%,主要系本期投资及购置无形资产支付款项增加所致;筹资活动现金流量净额为86,073.27万元,较上年同期增长6,821.61%,主要是公司收到非公开发行股票募集资金以及银行借款增加所致。

利润表及现金流量表项目变动分析表(单位:元)

项 目	2016年度	2015年度	同比增减幅度	变动原因
营业总收入	594,047,408.00	726,980,466.81	-18.29%	
营业成本	385,396,291.13	477,295,964.50	-19.25%	
营业税金及附加	2,888,024.97	2,766,498.40	4.39%	
销售费用	50,633,522.99	56,730,848.43	-10.75%	
管理费用	53,572,497.31	48,132,962.89	11.30%	
财务费用	4,152,206.17	2,621,414.49	58.40%	主要系本年度银行贷款及贴现增加,利息支出相应增加所致。
资产减值损失	7,086,620.01	9,357,984.15	-24.27%	主要系本年度期末应收账款下降,计提坏账准备同步减少所致。
营业外收入	4,475,874.91	2,845,348.51	57.30%	主要系本年度收到政府补助增加所致。
营业外支出	170,835.66	691,179.38	-75.28%	主要系本年度处置到期报废的固定资产减少所致。
所得税费用	12,179,065.41	19,865,664.08	-38.69%	主要系本年度利润下降所致。

研发费用	29,869,776.46	24,437,307.07	22.23%	主要系公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	52,619,352.37	-30,756,169.66	271.09%	主要系本期支付原料、税金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-119,093,619.21	-35,658,423.73	-233.98%	主要系本年度投资及购置土地支付款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	860,732,712.46	-12,805,461.10	6,821.61%	主要是公司收到非公开发行股票募集资金以及银行借款增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	594,047,408.00	100%	726,980,466.81	100%	-18.29%
分行业					
胶粘剂行业	589,309,491.56	99.20%	721,463,162.20	99.24%	-18.32%
其他业务	4,737,916.44	0.80%	5,517,304.61	0.76%	-14.13%
分产品					
环氧胶	341,201,947.63	57.44%	532,270,905.96	73.22%	-35.90%
丙烯酸胶	62,976,359.21	10.60%	59,053,938.62	8.12%	6.64%
SBS 胶粘剂	31,533,657.70	5.31%	31,804,343.07	4.37%	-0.85%
聚氨酯胶	107,750,430.99	18.14%	63,698,860.88	8.76%	69.16%
其他产品	45,847,096.03	7.72%	34,635,113.67	4.76%	32.37%
其他业务	4,737,916.44	0.80%	5,517,304.61	0.76%	-14.13%
分地区					
东北地区	58,063,374.07	9.77%	73,575,612.15	10.12%	-21.08%
华北地区	165,409,698.24	27.84%	187,061,825.55	25.73%	-11.57%
华东地区	177,312,701.18	29.85%	194,165,057.47	26.71%	-8.68%
华南地区	53,029,601.66	8.93%	49,307,929.37	6.78%	7.55%
华中地区	51,286,567.73	8.63%	75,882,494.87	10.44%	-32.41%
西北地区	28,008,086.98	4.71%	91,679,695.68	12.61%	-69.45%
西南地区	56,199,461.70	9.46%	49,790,547.11	6.85%	12.87%
其他业务	4,737,916.44	0.80%	5,517,304.61	0.76%	-14.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
胶粘剂行业	589,309,491.56	382,376,027.33	35.11%	-18.32%	-19.20%	0.71%
分产品						
环氧胶	341,201,947.63	208,195,179.77	38.98%	-35.90%	-38.46%	2.54%
丙烯酸胶	62,976,359.21	38,611,381.00	38.69%	6.64%	5.17%	0.86%
SBS 胶粘剂	31,533,657.70	21,289,135.53	32.49%	-0.85%	-1.04%	0.13%
聚氨酯胶	107,750,430.99	85,640,238.57	20.52%	69.16%	73.18%	-1.85%
其他产品	45,847,096.03	28,640,092.46	37.53%	32.37%	5.05%	16.25%
分地区						
东北地区	58,063,374.07	39,257,110.71	32.39%	-21.08%	-19.53%	-1.31%
华北地区	165,409,698.24	106,803,186.56	35.43%	-11.57%	-12.02%	0.33%
华东地区	177,312,701.18	108,606,343.12	38.75%	-8.68%	-13.10%	3.12%
华南地区	53,029,601.66	38,916,543.73	26.61%	7.55%	16.33%	-5.54%
华中地区	51,286,567.73	33,275,074.70	35.12%	-32.41%	-35.05%	2.63%
西北地区	28,008,086.98	17,049,886.09	39.13%	-69.45%	-71.84%	5.16%
西南地区	56,199,461.70	38,467,882.42	31.55%	12.87%	17.01%	-2.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
胶粘剂行业	销售量	吨	20,425.56	23,110.21	-11.62%
	生产量	吨	20,569.22	23,012.32	-10.62%
	库存量	吨	1,809.15	1,665.49	8.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶粘剂	原材料	304,273,254.90	78.95%	391,108,794.28	81.94%	-2.99%
胶粘剂	人工费	19,340,236.66	5.02%	18,667,114.44	3.91%	1.11%
胶粘剂	制造费用	58,762,535.77	15.25%	63,490,031.22	13.30%	1.95%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	243,233,797.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	94,188,535.07	15.98%
2	第二名	54,587,557.12	9.26%
3	第三名	48,830,453.60	8.29%
4	第四名	23,258,665.10	3.95%
5	第五名	22,368,586.21	3.80%
合计	--	243,233,797.10	41.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	101,086,433.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,412,140.13	10.86%
2	第二名	21,631,378.42	6.82%
3	第三名	20,345,429.67	6.42%
4	第四名	12,794,921.38	4.04%
5	第五名	11,902,564.12	3.75%
合计	--	101,086,433.72	31.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,633,522.99	56,730,848.43	-10.75%	
管理费用	53,572,497.31	48,132,962.89	11.30%	
财务费用	4,152,206.17	2,621,414.49	58.40%	主要系本年度公司银行借款增加，利息支出相应增加所致。
资产减值损失	7,086,620.01	9,357,984.15	-24.27%	主要是年末应收账款余额减少，相应计提的坏账损失减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司研发中心聚焦清洁能源、节能环保、国防军工、新能源汽车、电子器件、交通运输等战略新兴领域，以替代进口、开拓高端胶粘剂产品为主要目的，开展胶粘剂行业的开发、应用和检测研究，这些领域新材料的开发将为公司的后续增长带来发展动力。研发中心立足于科技创新，通过集中优势技术力量，攻克行业关键技术难题，推动行业技术进步，通过加强高端人才引进和研发项目投入，开发高新技术产品，带动胶粘剂行业向高端方向发展。

公司研发中心通过自主研究配方和工艺，突破产品开发的关键因素和技术瓶颈，使产品在技术性能方面达到甚至超过国际水平。通过产品工艺优化升级，提高产品的操作性和稳定性，降低产品成本，保持产品市场竞争力。紧跟市场变化，实现产品转型升级，形成系列化产品，延伸产品应用领域。前瞻市场趋势，快速开发满足市场需求的新产品，引领行业发展方向。

研发中心重视产学研合作，目前下属博士后工作站进行前瞻性创新技术研究开发。同时，研发中心一直与高校紧密合作，发挥各自优势，共同促进技术创新发展。报告期内，公司获得授权国家发明专利2项，申请国家发明专利9项。通过研发，使产品结构不断优化，使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	114	92	23.91%
研发人员数量占比	24.20%	21.30%	2.90%
研发投入金额（元）	29,869,776.46	24,437,307.07	22.23%
研发投入占营业收入比例	5.03%	3.36%	1.67%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	680,560,809.28	697,299,875.31	-2.40%
经营活动现金流出小计	627,941,456.91	728,056,044.97	-13.75%
经营活动产生的现金流量净额	52,619,352.37	-30,756,169.66	271.09%
投资活动现金流入小计	1,018,020.72	1,659,194.38	-38.64%
投资活动现金流出小计	120,111,639.93	37,317,618.11	221.86%
投资活动产生的现金流量净额	-119,093,619.21	-35,658,423.73	-233.98%
筹资活动现金流入小计	1,019,999,987.60	155,000,000.00	558.06%
筹资活动现金流出小计	159,267,275.14	167,805,461.10	-5.09%
筹资活动产生的现金流量净额	860,732,712.46	-12,805,461.10	
现金及现金等价物净增加额	794,258,445.62	-79,220,054.49	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入减少38.64%，主要是本年度处置到期报废固定资产减少所致。

投资活动现金支出增加221.86%，主要是本年度购置土地以及投资支付的款项增加所致。

筹资活动现金流入增加558.06%，主要是本年度收到非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	894,707,527.95	49.83%	100,449,082.33	11.10%	38.73%	主要系本年度收到非公开发行股票募集资金到账所致。
应收账款	222,893,771.08	12.41%	271,906,734.38	30.05%	-17.64%	主要系本年度销售额减少，应收账款相应减少所致。
存货	74,250,964.75	4.14%	90,805,049.85	10.03%	-5.89%	主要系本年度备货减少所致。
投资性房地产	481,500.84	0.03%			0.03%	主要系本公司将位于川沙路的厂房对外出租固定资产重分类所致。
固定资产	248,464,007.46	13.84%	244,683,777.05	27.04%	-13.20%	主要系本年度购置设备等增加所致
在建工程	802,564.66	0.04%	1,053,632.48	0.12%	-0.08%	主要系在建工程完工转固定资产所致。
短期借款	110,000,000.00	6.13%	50,000,000.00	5.53%	0.60%	主要系本年度银行贷款增加所致。
应收票据	213,858,910.88	11.91%	136,767,558.58	15.11%	-3.20%	主要系本年度客户采用承兑支付方式增加所致
预付款项	20,958,026.89	1.17%	8,672,413.87	0.96%	0.21%	主要系本年度采用预付形式增加所致
其他应收款	627,116.24	0.03%	1,373,600.00	0.15%	-0.12%	主要系本年度前期支付保证金等收回所致
可供出售金融资产	26,457,719.23	1.47%	907,719.23	0.10%	1.37%	主要系公司本年度出资 2,555 万元，持有浙江信汇新材料股份有限公司 1.00% 的股权
无形资产	86,872,797.16	4.84%	37,985,053.19	4.20%	0.64%	主要系本年度公司购置土地所致
递延所得税资产	3,694,157.18	0.21%	2,678,518.71	0.30%	-0.09%	主要系本年计提坏账准备，导致的递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,576,184.00	0.09%	3,206,702.66	0.35%	-0.26%	主要系本年度预付的设备、工程款，随着项目的进度，逐步结算而减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- 1、公司以位于上海市浦东新区庆达路655号房产及所属土地使用权作为抵押，取得交通银行股份有限公司贷款；
- 2、公司以位于上海市奉贤区雷州路1号房产及所属土地使用权作为抵押，取得华瑞银行股份有限公司贷款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,550,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	首次公开发行股票	30,000	1,975.28	25,677.85	0	0	0.00%	0	IPO 募集资金已使	0

									用完毕	
2016 年	非公开发行股票	85,000	12.41	5,957.62	0	0	0.00%	76,805.93	继续投入	0
合计	--	115,000	1,987.69	31,635.47	0	0	0.00%	76,805.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行股票公司于 2012 年 4 月 5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，本次发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为 30,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 26,577.07 万元，募集资金专用账户 2015 年期末金额为 4,385.58 万元，扣减本年投入募投项目金额 1,771.50 万元，加上募集资金专户利息收入 39.43 万元，扣减银行手续费 0.21 万元，扣减超募资金支出 203.78 万元，扣减募集资金永久补充流动资金 2,449.51 万元，扣减募集资金各账户余额 0.41 万元。截止 2016 年 12 月 31 日末公司募集资金专户实际余额为 0.004 万元。

①截止 2016 年 3 月 9 日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，累计投入募集资金 25,474.07 万元，剩余募集资金 2,627.89 万元。2016 年 3 月 9 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金专户余额约 2,627.89 万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款，具体以转账日金额为准）扣除超募资金 200.98 万元（包括超募资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额）后的金额约 2,426.91 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。2016 年 3 月 14 日，公司从募集资金专户转出永久性补充流动资金 2,449.1 万元(含公告后募集资金户产生的利息)。2016 年 12 月 28 日公司从募集资金专户转出永久性补充流动资金 0.41 万元。至此，募集资金银行账户存储余额为 40.76 元。

②截至 2016 年 12 月 31 日，超募资金连同累计产生的利息共 2,037,792.11 元已用于中温固化环氧胶膜项目的投入，至此超募资金已全部使用，余额为零。二、非公开发行股票公司于 2016 年 11 月非公开发行人民币普通股 30,797,101 股，每股发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 85,000 万元，扣除发行费用人民币 2,256.15 万元，实际募集资金净额为人民币 82,743.85 万元。其中新增注册资本人民币 3,079.71 万元，均为货币资金出资。募集资金到位后置换以自筹资金预先投入的募集资金 5,945.21 万元，扣减本年投入募投项目金额 12.41 万元，加上募集资金专户利息收入 19.70 万元。截止 2016 年 12 月 31 日末公司募集资金专户实际余额为 76,805.93 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目	否	9,986	9,986	604.18	9,561.53	95.75%	2015 年 01 月 31 日	1,465.39	否	否
环氧基体树脂生产建设项目	否	12,461	12,461	578.99	10,246.35	82.23%	2015 年 01 月 31 日	161.24	否	否
上海康达化工技术研究所建设项目	否	5,460	5,460	588.33	5,666.19	107.78%	2014 年 10 月 31 日	0	否	否
丁基材料项目	否	45,593.65	45,593.65	12.41	5,643.95	12.38%	2019 年 10	0	否	否

							月 31 日			
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.3	14,635.3	0	313.67	2.14%	2018 年 10 月 31 日	0	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	113,135.95	113,135.95	1,783.91	31,431.69	--	--	1,626.63	--	--
超募资金投向										
中温固化环氧胶膜项目		0	0	203.78	203.78	100.00%		0		
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	203.78	203.78	--	--	0	--	--
合计	--	113,135.95	113,135.95	1,987.69	31,635.47	--	--	1,626.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已完成“上海康达化工技术研究所建设项目”并投入使用，该项目为非生产性项目，不直接产生效益。“环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目”、“环氧基体树脂生产建设项目”于 2015 年 8 月 12 日取得有关部门试生产许可，并于 2016 年 10 月 19 日取得有关部门竣工环保验收合格的审批意见（具体可参见公司 2016 年 10 月 26 日发布的编号为 2016-068 的公告），报告期已产生部分效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 首次公开发行股票：公司在 IPO 发行过程中，与《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券信息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了 IPO 信息披露服务合同，上述媒体在提供 IPO 信息披露服务的同时，附送了 3 至 5 年不等的持续信息披露服务，上述附加的持续信息披露服务费共计 191 万元。2013 年，公司根据相关要求，已从自有资金账户划出 191 万元至公司在交通银行上海川沙支行开设的账户，以超募资金的形式进行管理。2016 年 12 月 23 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 IPO 超募资金研发中温环氧胶膜项目的议案》，同意公司使用子公司上海康达新能源材料有限公司募集资金专户存放的 IPO 超募资金以公司作为实施主体研发中温固化环氧胶膜项目。中温固化环氧胶膜项目全部资金投入预算为 270 万元，超募资金不足部分，公司将以自有资金补足。截至 2016 年 12 月 31 日，超募资金连同累计产生的利息共 2,037,792.11 元已用于中温固化环氧胶膜项目的投入，至此超募资金已全部使用，余额为零。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 (1)首次公开发行股票：公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 40,236,630.24 元，天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了天健正信审（2012）专字第 020521 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012 年 5 月 3 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 40,236,630.24 元。(2)非公开发行股票：公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 59,452,091.70 元，致同会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字审（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 首次公开发行股票：2013 年 8 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2013 年 9 月，公司从募集资金账户转出 2,600 万元暂时补充流动资金,2014 年 8 月 4 日公司已将暂时补充流动资金 2,600 万元归还募集资金账户。2014 年 8 月 15 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董事会通过之日起不超过十二个月。公司一直未使用该部分募集资金 2,600 万元用于暂时补充流动资金，该部分闲置募集资金一直存放于募集资金专用账户中，公司已将上述事项及时通知公司机构和保荐代表人，并于 2015 年 8 月 13 日发布编号为 2015-051 的公告。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 首次公开发行股票：至 2016 年 3 月 9 日止，募集资金专户结余的金额：26,278,876.79 元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）。募集资金结余的原因：1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。2、公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。3、公司已完工的募投项目部分尾款尚未支付。2016 年 3 月 14 日，公司从募集资金专户转出永久性补充流动资金 2,449.1 万元（募集资金专户余额约 2,627.89 万元扣除超募资金 200.98 万元，加公告后募集资金专户产生的利息）。2016 年 12 月 28 日公司从募集资金专户转出永久性补充流动资金 0.41 万元。
尚未使用的募集资 金用途及去向	(1)首次公开发行股票：截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金银行账户存储余额为 40.76 元，以活期方式存入募集资金专户中。(2)非公开发行股票：截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金银行账户存储余额为 768,059,317.32 元，其中以七天通知存款 766,170,000.00 元,其余 1,889,317.32 元以活期方式存入募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海康达新能源	子公司	胶黏剂	60000000	824,168,429.14	73,889,294.39	109,257,152.99	7,771,451.71	7,023,020.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

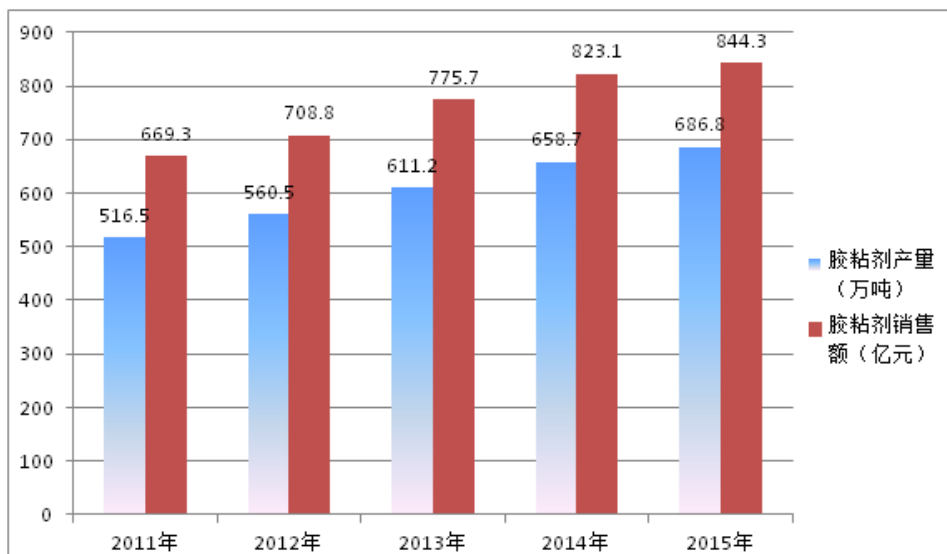
九、公司未来发展的展望

公司主要从事结构胶粘剂及新材料的研发和生产，已拥有环氧胶、丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种成熟产品，产品系列全面，具有各种胶粘剂产品的研发和生产能力。所处行业属精细化工行业中的胶粘剂行业。

一、胶粘剂行业总体发展状况

受国家宏观经济形势的影响，胶粘剂行业近年来平稳发展。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据，2015我国胶粘剂及密封剂产量686.8万吨，胶粘剂销售额844.3亿元。

2011-2015年我国胶粘剂与密封剂产量及销售额



数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

在普通胶粘剂领域，产品技术门槛较低，生产企业数量众多，且规模普遍较小。低水平重复制造和“价格战”导致低端市场竞争环境日趋恶劣，毛利率不断降低。

高端胶粘剂市场一般具有较高的技术壁垒，具备相关生产技术的企业较少，竞争对手主要为国际领先胶粘剂生产企业，市场供需较为平衡，毛利率水平较高。高端胶粘剂生产企业可凭借规模优势及技术优势，在有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性，不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品，在更多应用领域里获得先机，实现规模化和专业化生产，从而确立或保持领先优势，维持并进一步改善自身的盈利水平。

国内胶粘剂市场的迅速发展打破了以往进口胶粘剂产品在高端品种市场占据的优势地位，不仅在广泛领域实现进口替代，并且推动了胶粘剂的出口势头，产品的附加值逐步提高。

二、胶粘剂行业未来发展趋势

胶粘剂广泛运用在制造业、房地产行业、新能源行业、卫生、医疗、食品、包装等领域。

面对日益严峻的环境问题，国家及各地方纷纷出台环保政策及相关国家标准，受此影响胶粘剂行业细分产品出现不同发展趋势。胶粘剂按照固化方式不同可以分为溶剂挥发型、化学反应型、热熔型。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会资料，近年来溶剂型胶粘剂产量保持负增长，热熔型、水性胶粘剂产量增长率保持乐观。

“十三五”时期，我国胶粘剂行业将紧跟国家发展战略，平稳增长，抓住“一带一路”机遇，走向国际化道路。风电行业在我国经济长期发展中占据重要的位置，是我国重要的清洁能源之一。随着风电新增装机容量不断上升，累积装机容量不断增加，也会带动相关胶粘剂产业的增长。复合包装行业随着胶粘剂行业将逐渐加入国家和地方VOCs综合政治治理，环保型胶粘剂将绿色发展。无溶剂型复膜胶逐步替代溶剂型复膜胶应用于复合包装等领域已为大势所趋，未来将保有较高增长率。

三、公司发展战略

(一) 公司继续延续坚持“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的既定战略，目标是做细分市场的第一。

公司未来将在新兴行业细分领域市场中不断寻找机会，关注新兴产业、转型产业。公司将充分利用内外资源，快速打造精品，取得技术领先，从而取得细分领域的龙头地位。

(二) 公司对企业文化进行了重新阐述，赋予“我们一直在努力”这一公司自创立以来一直坚持的企业精神新的内涵。“我们一直在努力”是旨在建设一个“学习、实践、创新、发展、奉献”的平台。遵循康达精神“追求真善美，力创高精尖；奋战夺效益，心诚迎客来”，公司带领一支队伍，为实现康达团队的梦想及员工自己的人生价值，也为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出努力和贡献。

（三）经营计划

未来，公司将坚持以高性价比和优质服务为核心竞争力，以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略，逐步平衡各业务板块销售能力，使其均衡发展。

为实现目标而采取的主要措施：

1、明确发展战略目标，继续坚持“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的既定战略，目标是做细分市场的第一。

2、进一步统一管理层思想，落实共识，强化执行。在充分调查，客观分析的基础上集体决策，科学决策，贯彻例会制。

3、全方位设计各级目标、考核、激励机制。

董事会设计经营班子的目标、考核和激励办法，各副总根据公司目标及考核激励的原则，会同人力资源部，设计下属的办法。量化可行，探索激励方法的创新。

4、复制成功的事业部模式，切实做到集中力量，研发力争出精品，销售发挥到极致。

5、强化研发项目的布局，与销售的无缝对接。

6、塑造更鲜明的企业文化，发挥正能量，让员工拥有企业自豪感与归属感，提升满意度和忠诚度。

7、重视品牌建设，以行业认知为主，大众认知为辅，由专人负责。

8、加强学习培训，提高员工素质，继续推行“高素质、高效率、高收入”的三高理念。

9、按公司内控规则要求、科学运行。

四、可能面对的风险

（一）经营风险

1、宏观经济及下游行业景气度下滑的风险

公司目前风电、光伏等应用领域占主营业务收入比例较高，上述行业与国民经济周期之间具有很强的关联性，受国民经济发展周期影响较大。宏观经济增速放缓或行业景气度下滑，有可能导致公司主营业务较为集中的细分领域对工业用胶需求量下降，公司的业务和业绩也将存在一定的下滑风险。

2、市场竞争风险

公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一，报告期内，由于市场竞争较为激烈，为了扩大市场份额，公司适当调整了部分产品的销售价格，但公司凭借研发和技术创新优势，不断优化产品工艺，控制产品成本，其总体毛利率始终保持在较高水平；同期，由于市场竞争较为激烈，一些主要生产溶剂型聚氨酯胶的竞争对手开始进入无溶剂聚氨酯胶市场，如果来自于主要竞争对手的竞争压力进一步加大，或公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业地位，公司将面临较大的市场竞争风险，可能导致产品价格进一步下滑，从而给公司经营业绩的提升带来压力。

3、产品质量风险

公司主要产品风电叶片用环氧胶主要用于风电叶片生产企业，风电叶片行业的特点使得用户对产品运行可靠性要求较高，如果产品质量不合格或者出现质量缺陷而使风电设备运行出现故障，其维修成本极高，并且可能影响供电安全。公司一直以来十分重视产品质量，建立了严格的质量控制和管理制度，每批产品从原材料采购到产成品出库的各个环节均有严格的控制，迄今为止，公司未发生过因产品质量导致纠纷索赔的事件，但如果未来公司出现产品质量不合格或质量缺陷，将可能给公司声誉带来较大损害，并可能导致索赔，从而影响公司生产经营和市场拓展。

4、原料价格上涨的风险

公司产品生产成本主要是直接材料，报告期内，公司产品营业成本中原材料的占比超过78.00%。其中，公司生产需要的主要原材料均是石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来主要原材料价格大幅上涨，公司可能面临产品毛利率下降的风险。

5、客户集中度较高的风险

报告期内，公司存在客户相对集中的风险。2013年、2014年、2015年和2016年，公司来自前五名客户的销售额占年度销售总额比重分别为44.31%、55.67%、53.98%和41.27%，其中，公司来自第一大客户的销售额分别达到4,856.04万元、7,756.31万元、12,346.33万元和9,418.85万元，占年度销售总额的比例分别为15.12%、14.77%、20.02%和15.98%。

公司的客户主要为国内大型风电设备制造商，客户群相对稳定且集中，导致公司来自主要客户的销售额占主营业务收入

的比重相对较高。如果未来来自主要客户的收入大幅下降，则公司的盈利能力将会受到较大不利影响。

6、供应商集中度较高的风险

2013年、2014年、2015年和2016年，公司来自前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为37.89%、38.21%、40.24%和31.89%。其中，公司向第一大供应商的采购额分别达到2,672.94万元、5,222.87万元、6,992.28万元和3,441.21万元，占同期采购总额的比例分别为14.06%、16.06%、16.08%和10.86%，采购金额较大且集中度相对较高。较高的采购集中度可能会使公司原材料的采购价格受到供应商超越市场价格变动的提价行为的影响，也可能引发采购集中带来的质量问题风险，从而影响公司的生产经营。

（二）管理风险

1、公司经营规模扩大导致的管理风险

公司2016年完成公开发行A股股票，截至2016年12月31日，公司总资产17.96亿元，比上年末增加98.42%，所有者权益合计16.09亿元，比上年末增加123.27%，公司总资产、所有者权益均大幅增加。虽然公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，并一直在吸引优秀的人才充实管理团队，加大人员培训力度，但由于公司资产规模在短时间内大幅扩大，将加大日常业务管理和资源整合的难度，公司仍可能面临管理资源配置不合理或决策效率下降所带来的管理缺失或不到位的风险。

2、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司自成立以来一直重视研发工作和研发团队建设，形成了充分尊重研发人员、为研发人员创造事业平台的文化，因此公司的研究团队一直十分稳定，同时公司也对核心技术采取了严格的保密制度。但如果公司未来出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。

3、控制权丧失的风险

公司2016年12月6日完成非公开发行A股股票并上市，公司总股本由200,000,000股增加至230,797,101股，公司实际控制人陆企亨及其一致行动人持股比例被摊薄，但不存在导致公司实际控制人变更的情况。

2016年12月8日公司实际控制人的一致行动人徐迎一女士、杨健先生、陆鸿博女士通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司9,866,400股股份，本次减持未导致公司实际控制人发生变更。截至2016年12月31日，公司实际控制人及一致行动人共持股77,310,000股，占公司股份总数的33.50%。

未来，如果保持一致行动的部分人员发生股权变更，可能导致实际控制人丧失对公司的控制权，进而对公司的稳定经营产生一定不利影响。

（三）财务风险

应收账款回收及集中度较高的风险

截至2013年末、2014年末、2015年末、2016年末，公司应收账款分别达到13,065.75万元、17,936.35万元、27,190.67万元、22,289.38万元，应收账款余额前五名客户合计占比分别为67.41%、64.19%、61.18%、45.34%。

未来随着公司营业收入的持续增长，应收账款数额还将会有有一定幅度的增加，应收账款的增加会造成公司短期现金需求增加。此外，如果应收账款集中度继续提高，公司可能发生坏账损失，将对公司盈利能力产生不利影响。

（四）政策风险

1、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险

2013年、2014年、2015年和2016年，公司生产的广泛应用于风电等行业的环氧胶销售收入分别为18,359.53万元、36,920.40万元、53,227.09万元和34,120.19万元，占主营业务收入比重分别为57.60%、70.32%、73.78%和57.89%。如果未来国家对风电等新能源行业政策支持力度有所减小，将导致公司相应领域应用产品产销量增长放缓，有可能对公司业务规模和经营业绩造成较大不利影响，导致公司整体经营业绩增长放缓甚至下滑。

2、税收优惠不能持续的风险

根据2008年1月1日开始实施的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，取得高新技术企业证书的企业可以在三年内享受15%的所得税优惠。公司已取得编号为GR201631000421号的高新技术企业证书，发证日期为2016年11月24日，有效期三年（2016-2018年）。康达新能源已取得编号为GR201631000852号的高新技术企业证书，发证日期为2016年11月24日，有效期三年（2016-2018年）。此外，公司子公司万达运输2014年享受小型微利企业20%的优惠税率，2015年享受小型微利企业10%的优惠税率，2016年按照25%的税率缴纳企业所得税。

如果未来企业所得税优惠政策发生变化，则可能增加公司的税负，从而给公司的盈利能力带来不利影响。

（五）IPO募集资金项目投资风险

1、产能扩张导致的市场拓展风险

如果IPO募集资金项目达产后，公司不能持续提高产品在风电叶片领域的市场份额，或者做好在其他应用市场的开拓，公司将面临产能不能完全消化的风险。

2、净资产收益率下降的风险

IPO募投项目建成达产并产生预期收益前，如果其他收益不能有效增长，公司存在净资产大幅增长导致净资产收益率下降的风险。

3、固定资产折旧增加的风险

IPO募投项目建成后如果不能正常达产或达产后不能产生预期利润，公司可能因固定资产折旧增加导致利润下滑。

（六）非公开发行A股股票相关风险

1、募集资金投资项目风险

虽然本次募集资金投资项目具有广阔的市场前景，公司对项目也已进行了严密的可行性论证和市场预测，但该项目能否按计划完成、募集资金投资项目的效果能否达到预期等方面存在不确定性，将可能影响公司本次募集资金投资项目的预期效果。

2、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募投项目开发周期长，募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。公司已对非公开发行股票摊薄即期回报制定了填补回报措施。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

（七）股票价格波动风险

本公司股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，本公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月07日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表2016-005；披露网站：巨潮资讯网；
2016年06月24日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表2016-004；披露网站：巨潮资讯网；
2016年06月03日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表2016-003；披露网站：巨潮资讯网；
2016年05月04日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表2016-002；披露网站：巨潮资讯网；
2016年01月21日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表2016-001；披露网站：巨潮资讯网；

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司制定利润分配政策时严格按照公司章程履行了董事会和股东大会的决策程序，独立董事对于利润分配方案发表了独立意见，并及时进行披露，为投资者能够充分知悉方案内容和发表意见提供了条件。

2015年度普通股股利分配、资本公积金转增股本情况：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会于2016年3月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2015年度利润分配方案》，拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.08元人民币（含税），共分配2,160万元。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司三名独立董事对公司2015年度利润分配方案发表同意的独立意见。公司于2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》。公司董事会于2016年6月21日实施完成了该次权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2015年4月17日经2014年度股东大会批准的《公司2014年度利润分配方案》，公司以2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含税），共分配1,400万元。本次分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、2015年度普通股股利分配方案、资本公积金转增股本方案：根据2016年4月22日经2015年度股东大会批准的《2015年度利润分配方案》，公司以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.08元人民币（含税），共分配2,160万元。本次分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

3、2016年度普通股股利分配预案、资本公积金转增股本预案：根据2016年3月28日经第三届董事会第六次会议审议通过的《关于2016年度利润分配方案的议案》，公司以2016年12月31日的总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派发现金0.72元人民币（含税），共分配1,661.74万元。本次分配的利润占2016年母公司的净利润的22.04%。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2016年度利润分配方案尚需经股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,617,391.27	82,625,109.26	20.11%	0.00	0.00%
2015 年	21,600,000.00	112,544,189.00	19.19%	0.00	0.00%
2014 年	14,000,000.00	69,908,258.63	20.03%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.72
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	230,797,101
现金分红总额（元）（含税）	16,617,391.27
可分配利润（元）	75,388,628.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 3 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定，结合公司 2016 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 230,797,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元人民币（含税），共分配 16,617,391.27 元。本次拟分配的利润占 2016 年母公司的净利润的 22.04%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐洪珊、姚其胜	股份限售承诺	在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。	2012年04月16日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	康达新材	分红承诺	为保持公司的长远和可持续发展，考虑到当前公众股东要求和意愿以及当前的社会资金成本、外部融资环境等综合因素，结合公司目前盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等经营情况以及本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，结合2008年以来公司实际股利分配情况，公司拟订上市后的分红回报规划，具体如下：1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。	2011年12月08日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	陆企亭等32名公司首次公开发行股票前自然人股东	其他承诺	1、编号沪房地浦字(1997)第007961号房地权证记载的使用权面积为4075.4平方米的地块使用权人为上海康达化工实验厂，取得方式为划拨。本人承诺承担因公司未办理上述地块的土地有偿使用手续需承担的法律或经济损失（包括被政府部门全部或部分收回土地产生的损失、因无法继续使用上述土地而必须搬迁产生的费用）并将向公司足额赔偿该等损失。2、公司及其子公司目前使用的12处合计1561平方米的建筑物尚未获得房屋所有权证书。该等建筑均为公司或子公司在其拥有使用权的地块上搭建的临	2011年03月21日	长期有效	截止本报告发布之日，前述情形均未发生，承诺人遵守了上述承诺。

			时建筑，并不作为生产用场地。本人承诺对上述房屋未取得所有权可能产生的处罚责任向公司及其子公司作出足额补偿。			
	陆企亨	其他承诺	如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。	2011年09月20日	长期有效	截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	陆企亨	其他承诺	如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，公司或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金；或公司或其子公司、分公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失。	2011年09月20日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	姚其胜、陆巍、徐洪珊、屠永泉、刘焯、马永华、文东华、王志华、刘君、张培影、林中祥、蒋岩波（林中祥、蒋岩波系公司第三届董事会新任独立董事，原独立董事杨栩、邹菁已不再任职）	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，针对本次非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励计划的行权条件与公司	2016年03月25日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

			填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具日后至公司 2015 年度非公开发行 A 股股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺”。			
	安信基金管理有限责任公司；国泰君安创新投资有限公司；红土创新基金管理有限公司；金鹰基金管理有限公司；新华基金管理有限公司；中融基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让，也不由上海康达化工新材料股份有限公司回购该部分股份。	2016 年 12 月 06 日	自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 6 日	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。	2011 年 02 月 22 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	侯一斌、张立岗、姚其胜、邓淑香	其他承诺	自签署《解除一致行动协议》之日起（2015 年 4 月 23 日），在陆企亭作为公司的实际控制人期间，不会主动或被动与公司其他股东通过签署一致行动协议或其他方式形成一	2015 年 04 月 23 日	长期有效	截止本报告发布之日，相关承诺处于正常履行中。

			致行动关系，亦不会谋求公司的实际控制人地位。			
	陆企亭	其他承诺	如果康达新材因《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2014]82号行政处罚及相关违规信息披露事项遭受股东请求民事赔偿并且康达新材依据生效法律文书实际承担了经济赔偿,本人将自康达新材承担相关经济赔偿之日起 30 日内向康达新材补偿因前述民事赔偿请求所遭受的全部损失,包括康达新材依据生效法律文书实际支付的经济赔偿及在此过程实际发生的诉讼费、律师费等,并且,本人不得就此向康达新材提出任何追偿。若本人未按时、足额支付上述款项,本人同意以本人未来于康达新材所获取股东分红抵扣。	2015 年 12 月 26 日	长期有效	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。
	康达新材	募集资金使用承诺	公司本次使用剩余募集资金 2,426.91 万元(包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款)永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2016 年 03 月 10 日	自 2016 年 3 月 10 日至 2017 年 3 月 10 日	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。
	康达新材	募集资金使用承诺	公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达使用状态,应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。	2016 年 03 月 10 日	长期有效	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。
	徐迎一、杨健、陆鸿博、储文斌、陆天耘、徐洪珊	股份减持承诺	公司实际控制人陆企亭的一致行动人徐迎一、杨健、陆鸿博 2016 年 12 月 8 日通过大宗交易减持康达新材股票共计 986.64 万股。在此陆企亭及其一致行动人徐迎一、杨健、陆鸿博、储文斌、陆天耘、徐洪珊共同承诺,自本次卖出股票之日起的 6 个月内不再减持康达新材股票。	2016 年 12 月 08 日	自 2016 年 12 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用√不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈在斌、王传文

当期是否改聘会计师事务所

是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√适用□不适用

1、公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，与2016年年度报告审计费用共计60万元；

2、本年度，公司因非公开发行A股股票，聘请瑞银证券为公司非公开发行A股股票保荐人，期间共支付保荐费用200万元，承销费用1,800万。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用√不适用

十一、破产重整相关事项

适用√不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用√不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人陆企亭先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海大洋新材料科技有限公司	实际控制人陆企亭之女陆天耘担任大洋新材执行董事	销售产品、商品	销售产品、商品	市场暂无定价，经双方协商确认	公允价格	1,314.81	2.23%	2,550	否	电汇	无	2016年03月29日	《关于2016年度公司日常关联交易预计公告》（公告编号2016-017）刊登于巨潮资讯网
上海大洋新材料科技有限公司	实际控制人陆企亭之女陆天耘担任大洋新材执行董事	出租房屋	出租房屋	市场价格	市场价格	5.41	8.27%	0	否	电汇	1-2元/平方米/天	—	—
合计				--	--	1,320.22	--	2,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司2016年度对公司日常关联交易预计，为向关联人大洋新材销售产品及商品，预计金额为2,550.00万元（不含税）。2016年度向大洋新材销售商品实际发生的关联交易金额1,314.81万元，未超过获批额度。2016年度向大洋新材出租房屋发生的关联交易金额5.41万元，为偶然性关联交易，未纳入2016年关联交易预计额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√适用□不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□适用√不适用

2、履行其他社会责任的情况

康达新材是国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。公司自1988年成立以来，经过二十余年的发展，主营业务一直未变，专注于结构胶粘剂的研发和生产，致力于打造民族胶粘剂品牌，拥有环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，数百种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。公司在努力创造利润，积极回报股东利益的同时，致力保障相关各方的合法权利，提高社会责任意识，促使企业、投资者、员工、债权人、客户协调和谐发展。

（一）股东权益保护

1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益。2016年公司共召开股东大会四次，均采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

公司为中小股东参与股东大会、行使决策权提供了良好的平台，提高中小股东行使决策权的积极性。

2、加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。2016年，公司通过投资者关系互动平台直接回复的投资者提问130余次。2016年共19家投资机构实地调研共5次，未发生因机构调研导致的信息泄密事件，也未发生因机构调研导致的股票价格异动情况。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司2016年7月22日参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，公司董事、总经理，董事会秘书、副总经理，财务总监通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

3、公司通过官方网站建设，及时更新公司新闻、投资者关系、公司产品等版块，充分增加投资者了解公司信息与沟通的渠道。

4、公司需进一步增强持续盈利能力，对投资者负责，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

5、坚持“追求真善美、力创高精尖、奋战夺效益、心诚迎客来”的企业精神，以不断创新的产品，迎合市场的需求，回报股东、回报社会。

（二）职工权益保护

1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业里都得到尊重、理解、重用，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。公司对企业文化进行了重新阐述，赋予“我们一直在努力”新的内涵。公司在建立初期提出的：我们一直在努力，做中国胶粘剂第一品牌。结合现今社会发展，“我们一直在努力”是旨在建设一个“学习、实践、创新、发展、奉献”的平台，公司带领一支队伍，旨在实现康达团队的梦想及员工自己的人生价值，也为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出努力和贡献。

2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规，公司建立了完善的人力资源

管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，公司根据国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引入绩效管理考核体系，调动员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。

3、公司积极开展职工培训，定期组织员工拓展训练，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务、岗位资质培训，为职工发展提供更多的机会。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，每年安排体检，组织文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活。公司重视职工权利保护，已依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了工会委员会和职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

4、由公司证券部创办的《康达风采》企业内刊，创刊以来深受公司员工和来访人士的喜爱与好评。公司各个部门员工积极投稿并提供素材。通过《康达风采》这个窗口，弘扬了公司文化主旋律，促进公司发展创新，展示出康达良好的企业形象和康达人朝气蓬勃的精神风貌，让每一位员工以及每一个关注康达新材的人都能感受到康达的活力、文化。

5、组织员工参与园区业余活动，促进跨企业间的业余文化交流，使员工保持良好的工作热情和精神风貌。

（三）供应商和客户权益保护

公司二十多年来坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位、持续地为客户创造价值为己任，拥有一大批优质客户，形成了良好的行业口碑。严格把控质量关，加强与供应商、客户之间的沟通合作。公司与供应商和客户合同履行良好，切实履行了对供应商、客户的社会责任。

2016年12月获得上海市工商行政管理局认定的“上海市著名商标”，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。

2016年8月获得上海市合同信用促进会颁发的“合同信用等级认定证书”，公司2014-2015年度合同信用等级为AAA级，被评为“上海市守合同重信用企业”。

2016年8月通过ISO9001:2015质量管理体系审核。

（四）环境保护

公司密切关注新能源产业和节能环保领域的发展动态，利用公司在行业内的技术积累，在风电、太阳能、食品包装安全等领域，能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。

公司于2016年10月收到上海市奉贤区环境保护局下发的《关于上海康达新能源材料有限公司环氧基体树脂生产建设项目、环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目、上海康达化工技术研究所建设项目竣工环境保护验收的审批意见》（沪奉环保许管[2016]571号）。奉贤环保局决定公司IPO项目竣工环境保护验收合格。

公司2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目聚氨酯胶粘剂扩产项目于2016年3月14日取得上海市奉贤区环保局正式环评批复文件（沪奉环保许管[2016]144号）、丁基材料项目于2016年6月9日取得上海市奉贤区环保局正式环评批复文件（沪奉环保许管[2016]322号），奉贤环保局从环保角度同意两个项目建设。

公司重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广清洁生产工艺，持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。公司于2016年10月顺利通过了ISO14001:2015环境管理体系国际标准监督审核。

（五）安全生产

公司贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针建立了完善的安全生产管理体系。公司成立了由总经理担任组长的安全生产领导小组，制定了完善的《安全生产管理制度》，公司依法保障安全生产资金的投入，将其列入公司年度预算并专款专用。以公司各部门为小组开展安全教育培训，保证各特殊岗位员工持证上岗，保障公司安全生产体系的正常运行，确保全体员工的身体健康及生产安全。

（六）社会与公益事业

1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2016年度共纳税5,551.16万元。

2、创建优秀党组织，发挥党员在工作中的“战斗堡垒”作用。公司党支部积极宣传和执行上级组织的路线、方针、政策，充分发挥党支部的作用，曾经被上级党委及浦东新区企工委评为“一级党支部”。

3、2016年初公司向上海市慈善基金会奉贤分会捐款35,000元，公司员工积极捐款20,178元，用于奉贤区的慈善事业。

2016年6月公司积极参与了“圆梦行动在贤城”爱心集市活动，共捐助善款30,000元，助众多困难居民完成其梦想。

2017年，公司将继续以提升业绩为主线，以技术创新为支撑，激发全员活力，快速提升公司综合竞争力；进一步健全和完善社会责任体系，加强与投资者、客户、供应商、社会公众等利益相关方的沟通与交流，提高和谐发展水平，塑造公司良好的社会形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是√否

十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

一、实际控制人及一致行动人所持股份情况

1、公司实际控制人及一致行动人股份质押情况

报告期末公司实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生累计质押股份37,240,000股，占公司股份总数的16.14%。质押及解除质押情况详见公司刊登于巨潮资讯网的2016-006、2016-064、2016-065、2016-067、2016-069、2016-070、2016-072、2016-073、2017-074号公告，质押情况如下表：

股东名称	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	是否解除质押	解除质押股数（股）	质押解除日期	累积质押股数（股）
陆企亭	9,000,000	2015.12.2	质权人办理解除质押为止	光大证券股份有限公司	是	9,000,000	2016.12.01	16,740,000
	10,000,000	2016.2.26	质权人办理解除质押为止	渤海国际信托股份有限公司	否	-	-	
	6,740,000	2016.11.29	2017.11.29	光大证券股份有限公司	否	-	-	
徐洪珊	5,500,000	2015.10.22	质权人办理解除质押为止	光大证券股份有限公司	是	5,500,000	2016.10.21	13,500,000
	1,500,000	2015.10.22	质权人办理解除质押为止	光大证券股份有限公司	是	1,500,000	2016.10.21	
	4,690,000	2016.10.19	2017.10.17	上海光大证券资产管理有限公司	否	-	-	
	8,810,000	2016.10.20	2017.10.18	上海光大证券资产管理有限公司	否	-	-	
储文斌	6,000,000	2015.11.03	质权人办理解除质押为止	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	是	6,000,000	2016.11.03	7,000,000
	2,000,000	2015.12.09	质权人办理解除质押为止	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	是	2,000,000	2016.12.01	
	4,000,000	2016.10.27	2017.10.26	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	否	-	-	
	3,000,000	2016.11.24	2017.11.23	齐鲁证券（上海）	否	-	-	

				资产管理有限公 司				
合计	61,240,000	-	-	-	-	24,000,000	-	37,240,000

2、公司实际控制人的一致行动人减持公司股份情况

公司实际控制人陆企亨先生的一致行动人徐迎一女士、杨健先生、陆鸿博女士于12月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司9,866,400股股份，占公司股份总数的4.27%。上述股东的本次股份减持没有引起公司实际控制人变动，减持后公司实际控制人及一致行动人持有公司股份77,310,000股，占公司股份总数的33.50%（详见公司于2016年12月9日刊登于巨潮资讯网的2016-077号公告《关于公司实际控制人的一致行动人减持公司股份的公告》）。

二、公司非公开发行A股股票情况

1、公司于2016年1月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160065号）。（详见公司于2016年1月20日刊登于巨潮资讯网的2016-003号公告《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》）

2、公司于2016年2月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160065号）。（详见公司于2016年2月18日刊登于巨潮资讯网的2016-004号公告《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》）

3、公司及保荐机构于2016年5月11日向中国证监会提交了《关于中止非公开发行A股股票审核的申请》，并于2016年5月23日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160065号），中国证监会同意公司中止审查申请。（详见公司于2016年5月24日刊登于巨潮资讯网的2016-026号公告《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》）

4、公司于2016年6月15日发布2016-029号公告《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》并于2016年6月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160065号）。（详见公司于2016年6月25日刊登于巨潮资讯网的2016-031号公告《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》）

5、2016年7月27日，中国证监会发行审核委员会对公司2015年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。（详见公司于2016年7月28日刊登于巨潮资讯网的2016-047号公告《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》）

6、2016年8月1日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。2016年8月18日，康达新材2016年第三次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。（详见公司于2016年8月2日刊登于巨潮资讯网的2016-049号公告《第二届董事会第二十二次会议决议公告》及2016年8月19日刊登于巨潮资讯网的2016-058号公告《2016年第三次临时股东大会决议公告》）

7、公司于2016年11月16日收到中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）。（详见公司于2016年11月16日刊登于巨潮资讯网的2016-071号公告《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告》）

8、公司于2016年12月5日发布2016-076号公告《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》（公告全文详见巨潮资讯网），公司向6家认购对象发行股份的价格为27.60元/股，发行数量30,797,101股。公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年12月6日，限售期为自上市之日起12个月。

三、公司董事会、监事会换届

公司第二届董事会、第二届监事会任期于2016年8月6日届满，公司于2016年7月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了提名第三届董事会董事（包括独立董事）的议案；同日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了提名公司第三届监事会股东代表监事的议案。公司于2016年8月5日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了选举董事（包括独立董事）、监事的议案。（详见公司于2016年7月21日刊登于巨潮资讯网的2016-039号公告《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、2016-040号公告《第二届监事会第十五次会议决议公告》、2016年8月6日刊登于巨潮资讯网的2016-055号公告《2016年第二次临时股东大会决议公告》）

四、诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2015年8月20日,原告何雨海因发行人证券虚假陈述行为向上海市第一中级人民法院起诉,要求发行人对其证券虚假陈述行为承担责任,赔偿人民币88,370元。	8.837	已撤诉	2016年1月27日,法院经审查作出裁定:准许何雨海撤回起诉。	已撤诉
2015年10月28日,原告庄朝霞因发行人证券虚假陈述行为向上海市第一中级人民法院起诉,要求发行人对其证券虚假陈述行为承担责任,赔偿人民币39,839元。	3.7801	已执行完毕	2016年3月21日,法院判决赔偿庄朝霞投资损失共计37,801.54元,并承担案件受理费795.98元。	已执行
2016年10月,原告周美琴因发行人证券虚假陈述行为向上海市第一中级人民法院起诉,要求发行人对其证券虚假陈述行为承担责任,赔偿人民币27,683.48元。	2.7683	已撤诉	2017年2月7日,法院经审查作出裁定:准许周美琴撤回起诉。	已撤诉
2016年8月16日,沃立成等11名原告因发行人证券虚假陈述行为向上海市第一中级人民法院起诉,要求发行人及陆企亭对证券虚假陈述行为承担责任,赔偿总额为人民币244,555.28元。	24.4555	一审已判决	2017年3月14日,法院判决赔偿11名股东损失20.34万及相应活期存款利息。截止本披露日,还未到履行期。	一审已判决
2016年1月26日,公司因被告济宁恒发印刷有限责任公司拖欠货款事宜,向上海市奉贤区人民法院提起诉讼,要求被告向我公司支付货款人民币86,500元及相关利息。	8.65 (不含利息)	已判决	2016年6月20日,奉贤法院经开庭审理,判决被告向我公司支付货款人民币86,500元及相关利息,并承担相关诉讼费用。被告不服,遂向上海市第一中级人民法院提出上诉,因我公司在一审判决尚未生效期间,从被告处收回部分货物库存(价值人民币34,840元)用于冲抵货款,故二审法院于2016年11月16日做出终审判决,将一审法院支持的货款金额变更为人民币51,660元,货款利息的计算亦做出相应调整。	正在执行
2016年4月5日,公司因被告江阴市元和彩印包装有限公司拖欠货款事宜,向上海市奉贤区人民法院提起诉讼,要求被告向我公司支付货款人民币604,010元及相关利息。	60.40 (不含利息)	已判决	2016年6月16日,奉贤法院经开庭审理,判决被告向我公司支付货款人民币604,010元及相关利息,并承担相关诉讼费用,被告并未提出上诉	正在执行

五、奉贤分公司注销

公司收到上海市奉贤区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予奉贤分公司注销登记。(详见公司于2016年10月15日刊登于巨潮资讯网的2016-063号公告《关于奉贤分公司完成注销登记的公告》)

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、康达新能源获得土地使用权

公司全资子公司康达新能源于2016年6月6日参加了国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得奉贤区星火开发区26-08-A号地块（地块公告号：201603601）的国有建设用地使用权，并与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（详见公司于2016年6月7日发布的2016-027号公告《关于全资子公司康达新能源竞得土地使用权的公告》）。

2、公司IPO项目通过环保验收

公司子公司康达新能源2016年10月收到上海市奉贤区环保局下发的《关于上海康达新能源材料有限公司环氧基体树脂生产建设项目、环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目、上海康达化工技术研究所建设项目竣工环境保护验收的审批意见》（沪奉环保许管[2016]571号），标志着公司IPO募投项目竣工环境保护验收合格，IPO募投项目正式投产（详见公司于2016年10月27日发布的2016-068号公告《关于IPO募集资金投资项目通过竣工环保验收的公告》）。

3、康达新能源高新技术企业认定情况

康达新能源收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2016年11月24日。根据相关规定，康达新能源通过本次高新技术企业重新认定后，将可连续3年（2016-2018年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,157,399	24.58%	30,797,101	0	0	-19,879,837	10,917,264	60,074,663	26.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	3,079,710	0	0	0	3,079,710	3,079,710	1.33%
3、其他内资持股	49,157,399	24.58%	27,717,391	0	0	-19,879,837	7,837,554	56,994,953	24.70%
其中：境内法人持股	0	0.00%	27,717,391	0	0	0	27,717,391	27,717,391	12.01%
境内自然人持股	49,157,399	24.58%	0	0	0	-19,879,837	-19,879,837	29,277,562	12.69%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	150,842,601	75.42%	0	0	0	19,879,837	19,879,837	170,722,438	73.97%
1、人民币普通股	150,842,601	75.42%	0	0	0	19,879,837	19,879,837	170,722,438	73.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	30,797,101	0	0	0	30,797,101	230,797,101	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

1.发行新股

公司经中国证监会《关于核准上海康达证监会化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）核准，并经深交所同意，公司由承销商瑞银证券采用非公开方式发行人民币普通股（A股）股票30,797,101股，本次发行的股份已于2016年12月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司股本总数由200,000,000股增加至230,797,101股，本次发行新增的30,797,101股股份为有限售条件的流通股，可上市流通时间为2017年12月6日。

2.其他

公司部分离任董事、高管股份限售情况变化导致。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

公司于2016年11月16日收到中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）。根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）30,797,101股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。公司已于2016年11月29日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2016年12月5日日终登记到账，正式列入公司股东名册，经深交所同意，公司新增股份于2016年12月6日上市。

股份变动的过户情况

适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用不适用

公司2016年11月获得中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号），发行普通股数量30,797,101股，发行前股数200,000,000股，发行后股数230,797,101股，基本每股收益下降0.01元/股，加权平均净资产下降0.92%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

2、限售股份变动情况

适用不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐洪珊	20,243,587	0	6,747,863	26,991,450	2016年12月23日辞去公司常务副总经理职务，股份100%锁定	2018.6
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	0	0	9,239,130	9,239,130	2016年11月认购公司非公开发行股票，承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰18号事务管理类单一资金信托	0	0	7,210,144	7,210,144	2016年11月认购公司非公开发行股票，承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河35号集合资金信托计划	0	0	3,079,710	3,079,710	2016年11月认购公司非公开发行股票，承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河37号集合	0	0	3,079,710	3,079,710	2016年11月认购公司非公开发行股票，承诺限售12个月	2017.12.6全部解限

资金信托计划						
国泰君安创新投资有限公司	0	0	3,079,710	3,079,710	2016年11月认购公司非公开发行股票, 承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
中融基金-平安银行-中融国际信托有限公司	0	0	1,457,608	1,457,608	2016年11月认购公司非公开发行股票, 承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
姚其胜	1,092,600	0	0	1,092,600	现任公司董事长、总工程师。持股总数为1,456,800股, 任职期间锁定75%。	现任董事、高管每年解锁持有股份的25%
陆巍	1,092,600	0	0	1,092,600	现任公司董事、总经理。持股总数为1,456,800股, 任职期间锁定75%	现任董事、高管每年解锁持有股份的25%
中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增10号资产管理计划	0	0	910,870	910,870	2016年11月认购公司非公开发行股票, 承诺限售12个月	2017.12.6全部解限
其他限售股股东	26,728,612	26,627,700	2,740,219	2,841,131	其他各机构2016年11月认购公司非公开发行股票2,740,219股股份, 承诺限售12个月。 公司离任董事、高管陆企亭; 离任高管储文斌、侯一斌、陆天耘均离职已满18个月, 股份全部解除限售	各机构产品认购公司非公开发行股票将于2017.12.6全部解锁。 陆企亭17,972,100股股份2016.12.22解限; 储文斌6,295,725股股份2016.3.28解限; 侯一斌1,874,700股股份2016.11.28解限; 陆天耘485,175股股份2016.12.2解限
合计	49,157,399	26,627,700	37,544,964	60,074,663	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行A股股票	2016年12月05日	27.60元	30,797,101	2016年12月06日	30,797,101	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年度完成非公开发行A股股票并上市：

- 公司于2015年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议批准了非公开发行A股股票相关议案。2016年8月1日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。公司于2015年8月21日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票相关议案。2016年8月18日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
- 2016年7月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行申请。2016年11月16日公司收到中国证监会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）。
- 截至2016年11月24日，本次非公开发行的6名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第320ZA0022号《验资报告》验证，截至2016年11月24日止，主承销商指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下申购公司非公开发行人民币普通股（A股）的保证金及认购款合计为人民币849,999,987.60元。本次发行最终配售结果如下：

序号	认购对象	配售股数（股）	获配金额（元）
1	新华基金管理股份有限公司	9,239,130	254,999,988.00
2	金鹰基金管理有限公司	7,210,144	198,999,974.40
3	安信基金管理有限责任公司	6,159,420	169,999,992.00
4	中融基金管理有限公司	4,619,565	127,499,994.00
5	国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	84,999,996.00
6	红土创新基金管理有限公司	489,132	13,500,043.20
	合计	30,797,101	849,999,987.60

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第320ZA0023号《验资报告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股30,797,101股，每股发行价格人民币27.60元，募集资金总额为人民币849,999,987.60元，扣除发行费用人民币22,561,500.00元，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。其中新增注册资本人民币30,797,101元，均为货币资金出资。

- 公司已于2016年11月29日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料，新增股份于2016年12月5日日终登记到账，正式列入公司股东名册，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。经深交所同意，公司新增股份于2016年12月6日上市。
- 2016年12月，公司、公司保荐机构瑞银证券分别与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了募集资金三方监管协议；康达新能源、上海华瑞银行股份有限公司、瑞银证券及康达新材签订了募集资金四方监管协议。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

1.公司股份总数及股东结构的变动：

本次发行前后公司股份总数和股本结构变化如下：

股份性质	本次非公开发行前		变动数	本次非公开发行后	
	股份数量（股）	股份比例	数量（股）	股份数量（股）	股份比例
1.有限售条件的流通股	40,986,974	20.49%	30,797,101	71,784,075	31.10%

份					
2. 无限售条件的流通股 份	159,013,026	79.51%	-	159,013,026	68.90%
3. 股份总数	200,000,000	100.00%	30,797,101	230,797,101	100.00%

本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者发行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善，不会导致发行人控制权发生变化。

2. 公司资产和负债结构变动:

本次非公开发行的发行对象均以现金认购本次发行股票，本次新增股份登记到账后公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将进一步增强，资本结构将得以优化，资产负债率将降低，有利于降低公司的财务风险，提高公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,212	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,835	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
陆企亭	境内自然人	15.57%	35,944,200	0	0	35,944,200	质押	16,740,000
徐洪珊	境内自然人	11.69%	26,991,450	0	26,991,450	0	质押	13,500,000
储文斌	境内自然人	5.46%	12,591,450	0	0	12,591,450	质押	7,000,000
新华基金—工商 银行—中航信托 —中航信托—中 航信托·天启 【2016】181 号瑞 东新材料定增项 目集合资金信托 计划	其他	4.98%	11,492,102	11,492,102	9,239,130	2,252,972		
金鹰基金—工商 银行—万向信托	其他	3.12%	7,210,144	7,210,144	7,210,144	0		

一万向信托一星辰 18 号事务管理类单一资金信托								
南方基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	2.82%	6,502,095	6,502,095	0	6,502,095		
中国建设银行股份有限公司一农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.27%	5,244,609	5,244,609	0	5,244,609		
张立岗	境内自然人	1.99%	4,603,450	-1,540,000	0	4,603,450		
中国建设银行股份有限公司一华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.62%	3,742,287	-444,127	0	3,742,287		
侯一斌	境内自然人	1.43%	3,311,600	-240,000	0	3,311,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	新华基金管理股份有限公司报告期内参与公司非公开发行 A 股股票, 获配 9,239,130 股股份, 成为公司第四大股东, 其持股总数为 11,492,102 股, 其承诺认购的 9,239,130 股股份自非公开发行股票上市之日 (2016 年 12 月 6 日) 起 12 个月内不转让, 可上市流通时间为 2017 年 12 月 6 日; 金鹰基金管理有限公司报告期内参与公司非公开发行 A 股股票, 获配 7,210,144 股股份, 成为公司第五大股东, 其承诺本次认购的 7,210,144 股股份自非公开发行股票上市之日 (2016 年 12 月 6 日) 起 12 个月内不转让, 可上市流通时间为 2017 年 12 月 6 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 陆企亭为公司实际控制人, 陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫, 储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陆企亭	35,944,200	人民币普通股	35,944,200					
储文斌	12,591,450	人民币普通股	12,591,450					
南方基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托南方基金混合型组合	6,502,095	人民币普通股	6,502,095					
中国建设银行股份有限公司一农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	5,244,609	人民币普通股	5,244,609					
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450					
中国建设银行股份有限公司一华夏优	3,742,287	人民币普通股	3,742,287					

势增长混合型证券投资基金			
侯一斌	3,311,600	人民币普通股	3,311,600
云南国际信托有限公司—聚利 31 号单一资金信托	2,897,100	人民币普通股	2,897,100
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金	2,604,800	人民币普通股	2,604,800
郭洁	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、储文斌为一致行动人。储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亭	中国	否
主要职业及职务	2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

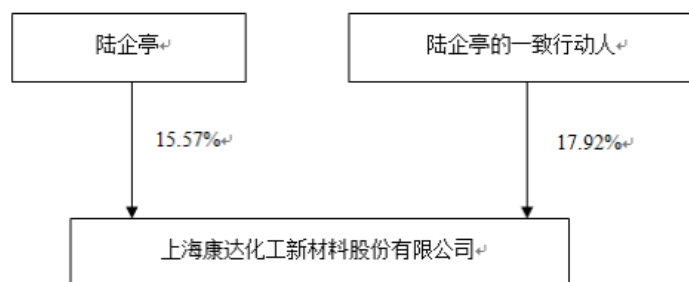
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆企亭	中国	否
主要职业及职务	2015 年 6 月 5 日辞去公司董事长、总经理职务，目前已不在公司担任任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
姚其胜	董事长	现任	男	43	2015年06月05日	2019年08月05日	1,456,800	0	0	0	1,456,800
陆巍	董事	现任	男	44	2015年06月23日	2019年08月05日	1,456,800	0	0	0	1,456,800
陆巍	总经理	现任	男	44	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
徐洪珊	董事	离任	男	64	2010年08月06日	2016年08月05日	26,991,450	0	0	0	26,991,450
徐洪珊	常务副总经理	离任	男	64	2010年08月06日	2016年12月23日	0	0	0	0	0
屠永泉	董事	现任	男	60	2015年06月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
屠永泉	副总经理	现任	男	60	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
王志华	董事	现任	男	41	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
王志华	副总经理	现任	男	41	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘焯	董事	现任	男	44	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
马永华	董事	现任	男	62	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
杨栩	独立董事	离任	男	49	2010年11月18日	2016年08月05日	0	0	0	0	0
邹菁	独立董事	离任	女	44	2010年11月18日	2016年08月05日	0	0	0	0	0
文东华	独立董事	现任	男	44	2014年11月25日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
林中祥	独立董事	现任	男	60	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0

蒋岩波	独立董事	现任	男	51	2016年08月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
邬铭	监事会主席	现任	男	38	2013年08月06日	2019年08月05日	134,550	0	33,638	0	100,912
樊利平	监事	现任	男	46	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
朱秀芳	监事	现任	女	46	2010年08月06日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
於亚丰	副总经理	现任	男	35	2016年12月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
刘君	财务总监	现任	女	38	2015年06月05日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
沈一涛	副总经理、董事会秘书	现任	男	29	2016年12月23日	2019年08月05日	0	0	0	0	0
张培影	副总经理、董事会秘书	离任	男	34	2014年09月30日	2016年12月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,039,600	0	33,638	0	30,005,962

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐洪珊	董事	任期满离任	2016年08月05日	任期满离任
徐洪珊	常务副总经理	解聘	2016年12月23日	个人原因
杨栩	独立董事	任期满离任	2016年08月05日	任期满离任
邹菁	独立董事	任期满离任	2016年08月05日	任期满离任
张培影	副总经理、董事会秘书	解聘	2016年12月09日	个人原因
王志华	董事	任免	2016年08月05日	
林中祥	独立董事	任免	2016年08月05日	
蒋岩波	独立董事	任免	2016年08月05日	
於亚丰	副总经理	任免	2016年12月23日	
沈一涛	副总经理、董事会秘书	任免	2016年12月23日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事

1. 姚其胜先生毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任研发部副经理、经理，

副总经理。现任康达新材董事长、研究所负责人，从事胶粘剂产品开发工作。

2.陆巍先生毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业、在读华东理工大学EMBA。自1995年至今任职于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，副总经理。现任康达新材董事、总经理。

3.屠永泉先生大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今任职于康达新材，曾任生产总监，现任康达新材董事、副总经理。

4.王志华先生毕业于山东轻工业学院制浆造纸专业。自2005年至今任职于康达新材，历任风电事业部副经理，风电事业部经理，现任康达新材董事、副总经理。

5.刘焯先生自2007年至今任职于江苏高科技投资集团任高级投资经理职务、江苏沿海创新资本管理有限公司任投资总监，同时担任康达新材董事。

6.马永华先生毕业于华东师范大学中文系，大专学历。现任康达新材董事、上海科技创业投资股份有限公司高级投资经理、上海徕木电子股份有限公司董事、杉德巍康企业服务有限公司监事。

7.文东华先生毕业于上海财经大学，博士学位，注册会计师。现任上海财经大学会计学副教授，同时担任康达新材独立董事、福建海源自动化机械股份有限公司独立董事、上海新梅置业股份有限公司独立董事、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。

8.林中祥先生毕业于南京大学，硕士学位。现任南京林业大学化工学院教授，博士生导师。同时担任康达新材独立董事、南京夜视丽精细化工有限责任公司技术顾问、南京爱德福信息科技有限公司法人。

9.蒋岩波先生毕业于江西财经大学经济专业，博士学位。现任江西财经大学法学院教授，博士生导师，中国经济法学会研究会理事，同时担任康达新材独立董事。

二、监事

1.邬铭先生自1998年至今任职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任车间班组长、生产部副经理，现担任生产计划部经理兼仓管部经理、公司监事会主席。

2.樊利平先生毕业于南京大学数学系，MBA硕士，中国注册会计师、高级会计师。2014年2月至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任合伙人，目前同时担任康达新材监事、南京毅达投资管理有限公司董事、南京华威医药科技开发有限公司监事、江苏力星通用钢球股份有限公司董事、芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事、长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事、江苏华绿生物科技股份有限公司董事、上海剑桥科技股份有限公司董事。

3.朱秀芳女士毕业于上海市环境工程学校。自1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。

三、其他高级管理人员

1.於亚丰先生毕业于淮海工学院制药工程专业。自2006年至今一直服务于康达新材，历任复合事业部经理，聚氨酯事业部经理，现任康达新材副总经理。

2.沈一涛先生毕业于哈尔滨商业大学会计学专业、国际经济与贸易专业，本科学历，双学士。自2011年7月至今一直服务于康达新材，历任胶粘剂事业部项目专员、内审部内审专员、证券事务代表、内审部负责人。2014年7月25日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任康达新材副总经理、董事会秘书。

3.刘君女士毕业于黑龙江大学，法学本科学历，中级会计师职称。历任创真（上海）建筑装潢有限公司财务主管，2010年12月1日起任职于康达新材，现任康达新材财务总监。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马永华	上海科技创业投资股份有限公司	高级投资经理	1993年01月01日		是

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马永华	上海徠木电子股份有限公司	董事	2008年06月01日		否
马永华	杉德银卡通信息服务有限公司	董事	2009年03月05日	2017年01月01日	否
马永华	上海杉德金卡信息系统科技有限公司	监事	2009年03月05日	2017年02月28日	否
马永华	杉德巍康企业服务有限公司	监事	2016年03月05日		否
马永华	上海诺玛液压系统有限公司	监事	2014年01月01日	2016年07月13日	否
刘焯	江苏高科技投资集团	高级投资经理	2007年01月01日		是
刘焯	江苏沿海创新资本管理有限公司	投资总监	2007年01月01日		否
刘焯	华霆（常州）动力技术有限公司	董事	2013年03月01日	2016年05月01日	否
文东华	上海财经大学	副教授	2006年03月01日		是
文东华	福建海源自动化机械股份有限公司	独立董事	2016年11月11日		是
文东华	上海市天宸股份有限公司	独立董事	2014年01月25日	2017年01月18日	是
文东华	上海新梅置业股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是
文东华	上海韦尔半导体股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		否
林中祥	南京林业大学	教授	1982年01月01日		是
林中祥	南京夜视丽精细化工有限责任公司	技术顾问	2010年01月01日		否
林中祥	南京爱德福信息科技有限公司	实际控制人、执行董事	2015年08月21日		否
蒋岩波	江西财经大学	教授	2002年10月30日		是
樊利平	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	监事	2014年02月17日		是
樊利平	南京毅达投资管理有限公司	董事	2014年01月21日		否
樊利平	长沙岱勒新材料科技股份有限公司	董事	2014年03月31日		否
樊利平	芜湖市弘瑞包装制品有限公司	董事	2014年03月31日		否
樊利平	江苏华绿生物科技股份有限公司	董事	2014年06月01日		否
樊利平	江苏力星通用钢球股份有限公司	董事	2013年07月31日		否
樊利平	上海剑桥科技股份有限公司	董事	2015年08月01日		否
樊利平	南京华威医药科技开发有限公司	监事	2013年11月01日	2016年08月30日	否
樊利平	常州奥立思特电气股份有限公司	董事	2017年01月07日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的相关条款执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据公司生产经营情况，以及地区薪资总体水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；按照公司绩效考核标准，根据董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于核定2014年度公司董监高人员薪酬的议案》及《关于调整公司高管薪酬结构及绩效考核的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚其胜	董事长	男	43	现任	53.26	否
陆巍	董事、总经理	男	44	现任	49.16	否
屠永泉	董事、副总经理	男	60	现任	45.98	否
王志华	董事、副总经理	男	41	现任	45.66	否
刘焯	董事	男	44	现任	0	是
马永华	董事	男	62	现任	0	是
文东华	独立董事	男	44	现任	6	是
林中祥	独立董事	男	60	现任	2	否
蒋岩波	独立董事	男	51	现任	2	否
邬铭	监事会主席	男	38	现任	31.4	否
樊利平	监事	男	46	现任	0	是
朱秀芳	监事	女	46	现任	17	否
於亚丰	副总经理	男	35	任免	59.98	否
刘君	财务总监	女	38	现任	25.16	否
沈一涛	副总经理、董事会秘书	男	29	任免	16.08	否
徐洪珊	常务副总经理	男	64	离任	49.16	否
杨栩	独立董事	男	49	离任	4	否
邹菁	独立董事	女	44	离任	4	是
张培影	副总经理、董事会秘书	男	34	离任	25.16	否
合计	--	--	--	--	436	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	396
主要子公司在职员工的数量（人）	75
在职员工的数量合计（人）	471
当期领取薪酬员工总人数（人）	502
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	174
销售人员	87
技术人员	114
财务人员	11
行政人员	85
合计	471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	223
大专	111
本科	106
硕士	28
博士	2
博士后	1
合计	471

2、薪酬政策

2016年根据国家有关劳动法规和政策，在公司发展战略指导下，结合公司实际情况，对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、进行分配和调整，以实现效率、公平、合法的薪酬目标。

3、培训计划

公司重视员工的成长与发展，倡导通过不断学习与培训来提高个人综合素质与能力。公司每年根据发展需求制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、安全培训、管理者提升培训、技能提升等培训，从而切实有效的加强企业文化和提高各类人员的专业水平。

据统计，2016年报告期内，生产系统人均培训47课时、非生产系统人均培训18课时。2016年在通过培训持续改善员工技能和

素质的基础上，将提升员工的安全意识继续作为培训的重点，其占总培训课时的50.41%，确保了企业安全生产顺利进行。

4、劳务外包情况

适用√不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事及高级管理人员工作勤勉尽责，利用各自专业背景及技能，保证信息披露真实、准确、完整，切实维护了公司利益及广大股东的合法权益。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理具体情况如下：

（一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开及议事程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开了四次股东大会，对公司相关事项进行了审议并作出决议。

（二）公司与公司实际控制人

公司与公司实际控制人及其关联人员在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，实际控制人、控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内共召集召开十次董事会，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护公司中小股东的利益。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会共有3名监事、其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）内部审计制度

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部负责人由董事会聘任，审计工作由专职人员独立开展，审计部对公司及子公司财务信息的真实性、完整性和内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督，对公司发生的对外投资、购买和出售资产、关联交易等行为进行重点审计；及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已形成较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据相关法律法规要求认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会

获得信息。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司具有独立的产、供、销的业务体系，独立支配和使用人、财、物等生产要素，独立组织和实施生产经营活动。公司的控股股东及上市前的自然人股东，除对本公司投资外，并无投资其他与胶粘剂生产经营相关或类似的业务。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》及公司章程的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。发行人建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与所有员工签订《劳动合同》，在劳动、人事及工资管理上完全独立。

3、资产独立情况：公司资产与发起人资产产权明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位；公司拥有生产经营的完整资产，包括生产设备、土地、房产、商标权及专利权等。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在公司资产被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配的情况。

4、机构独立情况：公司建立了适应其业务发展的组织结构，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作。董事会、监事会与其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。公司内部管理部门职能明确，具有完善的内部管理制度。公司的办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况，股东及其他任何单位和个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了内部财务管理制度及分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司为独立的纳税人，不存在与股东混合纳税情况。公司独立作出财务决策，公司资金使用按《公司章程》及财务管理制度等有关规定的权限和程序进行，不存在股东干预发行人资金使用的情形，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会		2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（公

					告编号：2016-024)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 21 日	2016 年 07 月 22 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-046)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 06 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-055)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-058)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
文东华	10	3	7	0	0	否
林中祥	4	1	3	0	0	否
蒋岩波	4	1	3	0	0	否
杨栩	6	2	4	0	0	否
邹菁	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况：

2016年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查，共召开四次审计委员会会议。

1.1第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2015年第四季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于2015年度内部审计工作报告的议案》；
- (3) 《关于内审部2016年第一季度工作计划的议案》。

1.2第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2016年第一季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2016年第二季度工作计划的议案》。

1.3第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2016年第二季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2016年第三季度工作计划的议案》。

1.4第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过：

- (1) 《关于内审部2016年第三季度工作报告的议案》；
- (2) 《关于内审部2016年第四季度工作计划的议案》；
- (3) 《关于内审部2017年度内部审计工作计划的议案》。

2、提名委员会的履职情况：

2016年度公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，共召开会议两次，主要履行以下职责：

2.1第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过：

- (1) 《关于对拟提名第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查的议案》；
- (2) 《关于对拟提名第三届董事会独立董事候选人进行资格审查的议案》
- (3) 《关于对拟提名高层管理人员候选人进行审查的议案》。

2.2第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过：

- (1) 《关于对拟提名副总经理於亚丰进行审查的议案》；
- (2) 《关于对拟提名董事会秘书、副总经理沈一涛进行审查的议案》。

3、战略委员会的履职情况：

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

2016年度，董事会战略委员会未召开会议。

4、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2016年度，董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，完善了公司治理结构，建立健全了公司高级管理人员考核评价体系。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对部分高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	名称：2016年度内部控制评价报告，披露网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；审计委员会对财务报告和内部控制缺乏有效的监督；基本无效的内部审计；发现任何程度的高级管理人员的舞弊行为；以前年度因内部控制缺陷导致的财务报告重大错报在合理期限内未得到有效纠正。②重要缺陷：在选择和实施与企业	①重大缺陷：公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，严重影响经营合规目标的实现；公司因资产管理失当，发生重大资产损失。②重要缺陷：招标采购等生产运营环节存在明显的违规，导致成本明显上升或存在较大的舞弊风险；因管理不善存在较为明显的资产

	会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；期末财务报告流程的控制存在较大或严重缺陷，包括将交易总数过入总账的控制，初始、授权、记录和处理会计分录的控制；货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。	安全隐患；投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值；应收账款、存货或固定资产周转效率过低，导致资金压力较大，对公司运营效率造成较大影响。③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
定量标准	①重大缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为重大缺陷。利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 5%且大于人民币 500 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 2%且大于人民币 1500 万元。②重要缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。③一般缺陷：当公司存在一个或多个控制缺陷的组合，可能导致财务报告出现错报达到下列两个标准之一时确认为一般缺陷。利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净利润的 3%或人民币 200 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度经审计的公司合并财务报表净资产的 0.5%或人民币 500 万元。	①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 2%且大于人民币 1500 万元时确认为重大缺陷。②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额介于一般缺陷和重大缺陷之间时确认为重要缺陷。③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额小于公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产总额的 0.5%或人民币 500 万元时确认为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，康达新材于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》2017 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2017）第 320ZA0071 号
注册会计师姓名	沈在斌、王传文

审计报告正文

审计报告

致同审字（2017）第320ZA0071号

上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是康达新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，康达新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康达新材公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 沈在斌
中国注册会计师： 王传文

中国 北京

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	894,707,527.95	100,449,082.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	213,858,910.88	136,767,558.58
应收账款	222,893,771.08	271,906,734.38
预付款项	20,958,026.89	8,672,413.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	627,116.24	1,373,600.00
买入返售金融资产		
存货	74,250,964.75	90,805,049.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,484,225.98
流动资产合计	1,427,296,317.79	614,458,664.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,457,719.23	907,719.23
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	481,500.84	
固定资产	248,464,007.46	244,683,777.05
在建工程	802,564.66	1,053,632.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,872,797.16	37,985,053.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,694,157.18	2,678,518.71
其他非流动资产	1,576,184.00	3,206,702.66
非流动资产合计	368,348,930.53	290,515,403.32
资产总计	1,795,645,248.32	904,974,068.31
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,125,748.59	103,449,829.18
预收款项	888,060.09	6,248,347.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,068,680.02	14,198,597.67
应交税费	6,149,743.34	5,190,888.64
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,564,267.60	2,206,524.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	518,181.82	249,999.98
流动负债合计	183,314,681.46	181,544,187.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款	770,422.70	
预计负债		
递延收益	499,999.96	833,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,130,464.01	2,693,374.67
负债合计	186,445,145.47	184,237,562.32
所有者权益：		
股本	230,797,101.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,169,382.50	229,527,995.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,665,832.97	34,126,970.10
一般风险准备		

未分配利润	310,567,786.38	257,081,539.99
归属于母公司所有者权益合计	1,609,200,102.85	720,736,505.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,609,200,102.85	720,736,505.99
负债和所有者权益总计	1,795,645,248.32	904,974,068.31

法定代表人：姚其胜 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：龚燕芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,295,582.95	55,357,192.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,058,910.88	136,767,558.58
应收账款	173,816,187.89	230,278,308.18
预付款项	19,774,137.93	8,159,919.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	735,334,030.28	181,030,902.00
存货	57,134,203.86	76,616,294.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,581,413,053.79	688,210,174.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,457,719.23	907,719.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,610,000.00	60,610,000.00
投资性房地产	481,500.84	
固定资产	82,593,249.45	74,334,783.75
在建工程	469,411.48	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,727,461.43	16,575,887.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,814,198.89	2,350,248.24
其他非流动资产	500,514.00	1,465,555.20
非流动资产合计	189,654,055.32	156,244,194.39
资产总计	1,771,067,109.11	844,454,369.24
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,810,498.12	51,326,366.09
预收款项	3,285,676.31	6,248,347.94
应付职工薪酬	9,283,782.52	13,114,844.67
应交税费	6,394,036.69	5,808,407.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,487,444.50	2,083,119.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	518,181.82	249,999.98
流动负债合计	173,779,619.96	128,831,085.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款	770,422.70	
预计负债		
递延收益	499,999.96	833,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,130,464.01	2,693,374.67
负债合计	176,910,083.97	131,524,460.36
所有者权益：		
股本	230,797,101.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,025,541,674.69	228,900,288.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,665,832.97	34,126,970.10
未分配利润	296,152,416.48	249,902,650.69
所有者权益合计	1,594,157,025.14	712,929,908.88
负债和所有者权益总计	1,771,067,109.11	844,454,369.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	594,047,408.00	726,980,466.81
其中：营业收入	594,047,408.00	726,980,466.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,729,162.58	596,905,672.86
其中：营业成本	385,396,291.13	477,295,964.50
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,888,024.97	2,766,498.40
销售费用	50,633,522.99	56,730,848.43
管理费用	53,572,497.31	48,132,962.89
财务费用	4,152,206.17	2,621,414.49
资产减值损失	7,086,620.01	9,357,984.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	180,890.00	180,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,499,135.42	130,255,683.95
加：营业外收入	4,475,874.91	2,845,348.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	170,835.66	691,179.38
其中：非流动资产处置损失	85,835.66	686,179.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,804,174.67	132,409,853.08
减：所得税费用	12,179,065.41	19,865,664.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,625,109.26	112,544,189.00
归属于母公司所有者的净利润	82,625,109.26	112,544,189.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,625,109.26	112,544,189.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,625,109.26	112,544,189.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.56
（二）稀释每股收益	0.41	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚其胜主管会计工作负责人：刘君会计机构负责人：龚燕芬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	497,239,546.12	699,023,193.13
减：营业成本	314,463,802.91	466,998,140.21
税金及附加	2,671,005.95	2,761,196.75
销售费用	47,871,545.13	57,552,470.06
管理费用	41,929,488.34	36,222,206.49
财务费用	4,629,422.28	3,473,124.43
资产减值损失	3,415,601.22	7,167,014.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	180,890.00	180,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,439,570.29	125,029,930.84
加：营业外收入	4,455,754.91	2,807,813.51
其中：非流动资产处置利得	123,815.77	
减：营业外支出	170,595.62	674,282.97
其中：非流动资产处置损失	85,595.62	669,282.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,724,729.58	127,163,461.38
减：所得税费用	11,336,100.92	19,353,293.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,388,628.66	107,810,167.53
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,388,628.66	107,810,167.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	674,999,861.25	693,058,105.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,560,948.03	4,241,769.64
经营活动现金流入小计	680,560,809.28	697,299,875.31
购买商品、接受劳务支付的现金	459,987,190.71	546,809,819.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,959,718.09	62,211,849.96
支付的各项税费	49,718,891.84	66,481,747.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,275,656.27	52,552,628.38
经营活动现金流出小计	627,941,456.91	728,056,044.97
经营活动产生的现金流量净额	52,619,352.37	-30,756,169.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,890.00	180,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,863.78	619,227.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	591,266.94	859,077.17
投资活动现金流入小计	1,018,020.72	1,659,194.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,561,639.93	37,317,618.11
投资支付的现金	25,550,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,111,639.93	37,317,618.11

投资活动产生的现金流量净额	-119,093,619.21	-35,658,423.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	849,999,987.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,019,999,987.60	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,705,775.14	17,805,461.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,561,500.00	
筹资活动现金流出小计	159,267,275.14	167,805,461.10
筹资活动产生的现金流量净额	860,732,712.46	-12,805,461.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	794,258,445.62	-79,220,054.49
加：期初现金及现金等价物余额	100,449,082.33	179,669,136.82
六、期末现金及现金等价物余额	894,707,527.95	100,449,082.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,446,436.55	697,134,587.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,195,186.52	29,336,051.98
经营活动现金流入小计	640,641,623.07	726,470,639.52
购买商品、接受劳务支付的现金	344,914,564.66	541,942,934.31
支付给职工以及为职工支付的现金	64,097,734.23	57,233,499.47
支付的各项税费	47,629,550.60	66,237,728.07
支付其他与经营活动有关的现金	165,993,645.69	50,755,382.15
经营活动现金流出小计	622,635,495.18	716,169,544.00

经营活动产生的现金流量净额	18,006,127.89	10,301,095.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,890.00	180,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,804.67	609,611.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,605,104.16	
投资活动现金流入小计	25,031,798.83	790,501.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,282,248.65	9,742,972.08
投资支付的现金	25,550,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	455,000,000.00	
投资活动现金流出小计	496,832,248.65	9,742,972.08
投资活动产生的现金流量净额	-471,800,449.82	-8,952,470.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	849,999,987.60	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,019,999,987.60	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,705,775.14	17,805,461.10
支付其他与筹资活动有关的现金	22,561,500.00	
筹资活动现金流出小计	159,267,275.14	167,805,461.10
筹资活动产生的现金流量净额	860,732,712.46	-12,805,461.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	406,938,390.53	-11,456,836.41
加：期初现金及现金等价物余额	55,357,192.42	66,814,028.83
六、期末现金及现金等价物余额	462,295,582.95	55,357,192.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				229,527,995.90				34,126,970.10		257,081,539.99		720,736,505.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				229,527,995.90				34,126,970.10		257,081,539.99		720,736,505.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,797,101.00				796,641,386.60				7,538,862.87		53,486,246.39		888,463,596.86
（一）综合收益总额											82,625,109.26		82,625,109.26
（二）所有者投入和减少资本	30,797,101.00				796,641,386.60								827,438,487.60
1. 股东投入的普通股	30,797,101.00				796,641,386.60								827,438,487.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									7,538,862.87		-29,138,862.87		-21,600,000.00
1. 提取盈余公积									7,538,862.87		-7,538,862.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,600,000.00		-21,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	230,797,101.00				1,026,169,382.50				41,665,832.97		310,567,786.38		1,609,200,102.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				229,527,995.90				23,345,953.35		169,318,367.74		622,192,316.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				229,527,995.90				23,345,953.35		169,318,367.74		622,192,316.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,781,016.75		87,763,172.25		98,544,189.00
（一）综合收益总额											112,544,189.00		112,544,189.00
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									10,781,016.75		-24,781,016.75		-14,000,000.00

1. 提取盈余公积									10,781,016.75		-10,781,016.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,000,000.00		-14,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				229,527,995.90				34,126,970.10		257,081,539.99		720,736,505.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				228,900,288.09				34,126,970.10	249,902,650.69	712,929,908.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				228,900,288.09				34,126,970.10	249,902,650.69	712,929,908.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,797,101.00				796,641,386.60				7,538,862.87	46,249,765.79	881,227,116.26
（一）综合收益总额										75,388,628.66	75,388,628.66
（二）所有者投入和减少资本	30,797,101.00				796,641,386.60						827,438,487.60
1. 股东投入的普通股	30,797,101.00				796,641,386.60						827,438,487.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,538,862.87	-29,138,862.87	-21,600,000.00

1. 提取盈余公积									7,538,862.87	-7,538,862.87	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,600,000.00	-21,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	230,797,101.00				1,025,541,674.69				41,665,832.97	296,152,416.48	1,594,157,025.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				228,900,288.09				23,345,953.35	166,873,499.91	619,119,741.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				228,900,288.09				23,345,953.35	166,873,499.91	619,119,741.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									10,781,016.75	83,029,150.78	93,810,167.53
（一）综合收益总额										107,810,167.53	107,810,167.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,781,016.75	-24,781,016.75	-14,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,781,016.75	-10,781,016.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,000,000.00	-14,000,000.00

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				228,900,288.09				34,126,970.10	249,902,650.69	712,929,908.88

三、公司基本情况

2002年7月2日，上海市工商行政管理局浦东分局颁发上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系成立于1988年7月14日的上海康达化工实验厂（以下简称“康达厂”），企业性质为集体所有制企业。

1992年10月，川沙县经营管理办公室同意康达厂实施改制，康达厂企业经济性质变更为集体所有制（股份合作）企业，注册资本为123.60万元。

1998年2月，浦东新区集体资产管理办公室（以下简称“浦东集体资产管理办”）出具了《关于上海康达化工实验厂产权界定查证的确认通知书》（沪浦集界[1998]03号），确认康达厂无国有资产。

2002年6月24日，陆企亭、徐洪珊等49名经营者和职工，与浦东集体资产管理办签订《上海市产权交易合同》（合同编号：02124365），以161.1285万元的对价受让浦东集体资产管理办拥有的上海康达化工实验厂全部集体产权。

2002年6月25日，上海华晖会计师事务所出具华会验（2002）第1505号验资报告，确认：截至2002年6月25日止，上海康达化工有限公司变更后的注册资本为541万元。

2002年7月2日，上海市工商行政管理局浦东分局颁发了注册号为3101152006755的营业执照，上海康达化工有限责任公司成立。

2010年5月24日，本公司增加注册资本94.3135万元，新增资本由新股东江苏高投中小企业创业投资有限公司、江苏高投成长创业投资有限公司、上海科技投资股份有限公司投入，变更后注册资本为635.3135万元。

2010年6月17日，经股东会决议，本公司依法整体变更设立为上海康达化工新材料股份有限公司，各发起人以其拥有的公司截止2010年5月31日经审计的净资产中的7,500万元折为公司股本7,500万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额86,219,604.33元转入资本公积。变更后公司的注册资本实收金额为人民币7,500.00万元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2012年3月15日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）25,000,000.00股，本公司股票于2012年4月16日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：康大新材，股票代码002669），股票发行后，本公司注册资本由人民币7500万元增加至10000万元。

根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本10,000万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增10,000股，本次转增后，公司股本增加至人民币20,000万元，于2014年12月9日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310115000054354企业法人营业执照。

根据公司董事会及股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2589号《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》）核准，本公司非公开发行股票30,797,101股，每股面值1元，每股发行价格为27.60元。股票发行后，本公司股本增加至人民币230,797,101元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发部、生产部、质检部、销售事业部、采购部、财务部和内审部等部门，拥有上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）、上海万达化工物品运输有限公司（以下简称“万达运输”）两个子公司。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第六次会议于2017年3月28日批准。

本公司及子公司业务性质和主要经营范围为：胶粘剂研发、制造及销售和化学物品运输服务。

本公司合并报表范围包括上海康达化工新材料股份有限公司、上海康达新能源材料有限公司、上海万达化工物品运输有限公司等3家公司，本年度合并财务报表范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本章、14、17、21。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准

备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日

的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司期末无衍生工具及嵌入衍生工具。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（销售货款）	账龄分析法
组合 2（保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来）	其他方法
组合 3（其他）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√适用□不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次转销法摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见本章、18。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本章、18。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	31.67%
电子设备	年限平均法	3	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
土地使用权	年限平均法	土地使用年限	—
软件	年限平均法	5年	—
非专利技术	年限平均法	5年	—
商标权	年限平均法	5年	—

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本章、18。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期资产减值

对子公司、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

根据公司与客户签订的销售订单约定，由物流配送或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收确认，公司开具销售发票，收款或取得收款权利时确认销售收入。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司租赁行为仅涉及经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》(财会		税金及附加增加 490,980.70 元；管理费

(2016) 22 号) 的规定, 2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易, 影响资产、负债等金额的, 按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费, 自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。		用减少 490,980.70 元
--	--	------------------

(2) 重要会计估计变更

□适用√不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
河道建设费	应交流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海康达化工新材料股份有限公司	15%
上海康达新能源材料有限公司	15%
上海万达化工物品运输有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司顺利通过高新技术企业复审, 取得编号为GR201631000421号的高新技术企业证书, 发证时间为2016年11月24日, 有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定, 国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税, 本公司2016至2018年度企业所得税享受15%的优惠税率。

(2) 本公司子公司上海康达新能源材料有限公司于2016年11月24日取得编号为GR201631000852号的高新技术企业证书, 有效期三年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第2款规定, 国家对于需要重点扶持的高新技术企业减按15%征收企业所得税, 本公司2016至2018年度企业所得税享受15%的优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,429.15	19,723.16
银行存款	894,677,098.80	100,429,359.17
合计	894,707,527.95	100,449,082.33

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

期末，货币资金比期初增加790.71%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	130,882,080.29	73,047,976.78
商业承兑票据	82,976,830.59	63,719,581.80
合计	213,858,910.88	136,767,558.58

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,429,185.40	
商业承兑票据	32,821,829.58	
合计	133,251,014.98	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,398,098.39	2.63%	6,398,098.39	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	235,536,535.86	96.87%	12,642,764.78	5.37%	222,893,771.08	286,412,363.63	100.00%	14,505,629.25	5.06%	271,906,734.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,215,249.76	0.50%	1,215,249.76	100.00%						
合计	243,149,884.01	100.00%	20,256,112.93	8.33%	222,893,771.08	286,412,363.63	100.00%	14,505,629.25	5.06%	271,906,734.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	6,398,098.39	6,398,098.39	100.00%	预计无法收回
合计	6,398,098.39	6,398,098.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	220,189,222.13	11,009,461.11	5.00%
1 至 2 年	14,655,095.23	1,465,509.52	10.00%
2 至 3 年	559,066.00	111,813.20	20.00%
3 至 4 年	77,476.50	23,242.95	30.00%
4 至 5 年	45,876.00	22,938.00	50.00%
5 年以上	9,800.00	9,800.00	100.00%
合计	235,536,535.86	12,642,764.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,086,620.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户	货款	322,596.92	无法收回		否
合计	--	322,596.92	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	45,675,133.78	18.78	2,320,963.49
第二名	22,380,104.00	9.20	1,631,893.60
第三名	15,644,838.25	6.43	782,241.91
第四名	13,733,987.17	5.65	686,699.36
第五名	12,798,392.07	5.26	639,919.60
合计	110,232,455.27	45.34	6,061,717.96

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,852,423.09	99.50%	8,449,592.19	97.43%
1 至 2 年	97,015.07	0.46%	222,821.68	2.57%
2 至 3 年	8,588.73	0.04%		
合计	20,958,026.89	--	8,672,413.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司期末无重要的账龄超过 1 年的大额预付账款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
第一名	5,816,009.51	27.75%
第二名	4,029,546.05	19.23%
第三名	2,994,964.56	14.29%
第四名	1,879,339.26	8.97%
第五名	1,181,925.12	5.64%
合计	15,901,784.50	75.88%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	627,116.24	100.00%			627,116.24	1,373,600.00	100.00%			1,373,600.00
合计	627,116.24	100.00%			627,116.24	1,373,600.00	100.00%			1,373,600.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	627,116.24	1,373,600.00
合计	627,116.24	1,373,600.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	400,000.00	4 至 5 年	63.78%	
第二名	保证金	120,000.00	1 年以内	19.14%	
第三名	保证金	50,000.00	1 年以内	7.97%	
第四名	保证金	34,000.00	1 至 2 年	5.42%	
第五名	保证金	20,000.00	1 年以内	3.19%	
合计	--	624,000.00	--	99.50%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,387,190.98		27,387,190.98	39,245,735.85		39,245,735.85
库存商品	34,824,148.94		34,824,148.94	27,437,018.31		27,437,018.31

包装物	3,493,391.98		3,493,391.98	3,137,487.97		3,137,487.97
低值易耗品	574,570.63		574,570.63	642,153.43		642,153.43
发出商品	7,971,662.22		7,971,662.22	20,342,654.29		20,342,654.29
合计	74,250,964.75		74,250,964.75	90,805,049.85		90,805,049.85

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		4,484,225.98
合计		4,484,225.98

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	26,457,719.23		26,457,719.23	907,719.23		907,719.23
按成本计量的	26,457,719.23		26,457,719.23	907,719.23		907,719.23
合计	26,457,719.23		26,457,719.23	907,719.23		907,719.23

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台民生化学品有限公司	907,719.23			907,719.23					10.07%	180,890.00
浙江信汇新材料股份有限公司		25,550,000.00		25,550,000.00					1.00%	
合计	907,719.23	25,550,000.00		26,457,719.23					--	180,890.00

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,646,794.32			2,646,794.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,646,794.32			2,646,794.32
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,646,794.32			2,646,794.32
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额				
2.本期增加金额	2,165,293.48			2,165,293.48
(1) 计提或摊销	74,272.09			74,272.09
(2) 本期固定资产转入	2,091,021.39			2,091,021.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,165,293.48			2,165,293.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	481,500.84			481,500.84
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

2016年1月，本公司将位于上海市上川路9328号（现已更名为川沙路3842号）的实验大楼出租，从2016年1月开始，本公司将该房屋建筑物从固定资产重分类计入投资性房地产，并按照成本模式进行后续计量。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	187,742,086.31	97,885,793.04	3,619,976.66	3,071,282.54	8,441,396.91	300,760,535.46
2.本期增加金额	12,252,299.41	18,950,316.43	813,837.61	520,783.99	2,609,898.68	35,147,136.12
(1) 购置		14,442,473.27	813,837.61	520,783.99	1,000,277.55	16,777,372.42
(2) 在建工程转入	12,252,299.41	4,507,843.16			30,916.24	16,791,058.81
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					1,578,704.89	1,578,704.89
3.本期减少金额	12,337,303.50	2,242,175.28	546,087.00	7,845.33	235,522.30	15,368,933.48
(1) 处置或报废		663,470.39	546,087.00	7,845.33	235,522.30	1,452,925.09
(2) 转入投资性房地产	2,646,794.32					2,646,794.32
(3) 其他减少	9,690,509.18	1,578,704.89				11,269,214.07
4.期末余额	187,657,082.22	114,593,934.19	3,887,727.27	3,584,221.20	10,815,773.22	320,538,738.10
二、累计折旧						
1.期初余额	30,202,533.59	19,743,145.65	2,160,496.81	1,916,849.20	2,053,733.16	56,076,758.41
2.本期增加金额	8,779,204.85	8,700,450.42	515,663.81	651,752.73	2,027,968.37	20,675,040.18
(1) 计提	8,779,204.85	8,700,450.42	515,663.81	651,752.73	1,772,364.80	20,419,436.61
(2) 其他增加					255,603.57	255,603.57
3.本期减少金额	3,176,422.96	753,912.48	518,782.65	7,453.06	220,496.80	4,677,067.95
(1) 处置或报废			518,782.65	7,453.06	220,496.80	1,245,041.42
(2) 转入投资性房地产	2,091,021.39					2,091,021.39
(3) 其他减少	1,085,401.57	255,603.57				1,341,005.14
4.期末余额	35,805,315.48	27,689,683.59	2,157,377.97	2,561,148.87	3,861,204.73	72,074,730.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	151,851,766.74	86,904,250.60	1,730,349.30	1,023,072.33	6,954,568.49	248,464,007.46
2.期初账面价值	157,539,552.72	78,142,647.39	1,459,479.85	1,154,433.34	6,387,663.75	244,683,777.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	17,148,065.96	10,038,048.78		7,110,017.18	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5#房扩产工程	385,726.50		385,726.50			
粉体投料改造工程	139,487.18		139,487.18			
聚氨酯扩产项目	83,684.98		83,684.98			
有机废气净化装置				385,000.00		385,000.00
PUR 项目				478,632.48		478,632.48
丁基胶条项目	193,666.00		193,666.00	190,000.00		190,000.00
合计	802,564.66		802,564.66	1,053,632.48		1,053,632.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	41,218,902.64		2,000,000.00	300,000.00	967,316.13	44,486,218.77
2.本期增加金额	50,721,810.00			100,000.00	15,042.74	50,836,852.74
(1) 购置	50,721,810.00			100,000.00	15,042.74	50,836,852.74
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	91,940,712.64		2,000,000.00	400,000.00	982,358.87	95,323,071.51
二、累计摊销						
1.期初余额	5,940,625.69		66,666.66		493,873.23	6,501,165.58
2.本期增加金额	1,331,611.61		399,999.96	80,000.04	137,497.16	1,949,108.77
(1) 计提	1,331,611.61		399,999.96	80,000.04	137,497.16	1,949,108.77
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,272,237.30		466,666.62	80,000.04	631,370.39	8,450,274.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	84,668,475.34		1,533,333.38	319,999.96	350,988.48	86,872,797.16
2.期初账面价值	35,278,276.95		1,933,333.34	300,000.00	473,442.90	37,985,053.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奉贤区 26-08-A 号地块	50,721,810.00	在办理过程中

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,623,314.53	3,694,157.18	17,859,291.45	2,678,518.71
合计	24,623,314.53	3,694,157.18	17,859,291.45	2,678,518.71

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,694,157.18		2,678,518.71

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	1,576,184.00	3,206,702.66

合计	1,576,184.00	3,206,702.66
----	--------------	--------------

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	105,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	110,000,000.00	50,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	35,694,668.11	67,557,005.34
工程、设备款	12,721,541.09	26,637,352.44
其他款项	4,709,539.39	9,255,471.40
合计	53,125,748.59	103,449,829.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末，本公司无账龄超过1年以上的重要应付账款。

期末，应付账款余额比上期末减少48.65%，主要系本年度原材料等采购减少所致。

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	888,060.09	6,248,347.94
合计	888,060.09	6,248,347.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末，本公司无账龄超过1年以上的重要预收款项。

期末，预收款项比上年下降85.79%，主要系客户采用预付货款的方式减少。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,198,597.67	62,082,222.64	65,212,140.29	11,068,680.02
二、离职后福利-设定提存计划		7,491,668.30	7,491,668.30	
三、辞退福利		255,909.50	255,909.50	
合计	14,198,597.67	69,829,800.44	72,959,718.09	11,068,680.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,198,597.67	51,506,216.86	54,636,134.51	11,068,680.02
2、职工福利费		3,051,713.96	3,051,713.96	
3、社会保险费		4,253,057.10	4,253,057.10	
其中：医疗保险费		3,540,459.30	3,540,459.30	
工伤保险费		367,741.50	367,741.50	
生育保险费		344,856.30	344,856.30	
4、住房公积金		2,390,381.00	2,390,381.00	
5、工会经费和职工教育经费		686,923.42	686,923.42	
8、其他短期薪酬		193,930.30	193,930.30	
合计	14,198,597.67	62,082,222.64	65,212,140.29	11,068,680.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,135,400.60	7,135,400.60	
2、失业保险费		356,267.70	356,267.70	
合计		7,491,668.30	7,491,668.30	

其他说明：

本公司为所有员工缴纳基本养老保险和失业保险费，基本养老保险的缴纳标准为员工工资基数的20.0%，失业保险的缴纳标准为员工工资基数的1.0%。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,231,353.03	
企业所得税	1,267,026.37	4,856,701.61
个人所得税	297,167.65	235,807.31
城市维护建设税	50,599.47	14,054.24
教育费附加	151,798.40	42,162.74
地方教育费附加	101,198.95	28,108.50
河道管理费	50,599.47	14,054.24
合计	6,149,743.34	5,190,888.64

20、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,534,267.60	2,176,524.24
押金	30,000.00	30,000.00
合计	1,564,267.60	2,206,524.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本公司无账龄超过1年以上的重要其他应付款。

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	518,181.82	249,999.98
合计	518,181.82	249,999.98

22、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	1,860,041.35	1,860,041.35
合计	1,860,041.35	1,860,041.35

23、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
领军人才专项资金		400,000.00		400,000.00	
包装印刷科研经费		372,000.00	1,577.30	370,422.70	
合计		772,000.00	1,577.30	770,422.70	--

其他说明：

说明1：2016年12月，本公司收到上海市人力资源和社会保障局拨付的补助资金40万元，用于本公司领军人才建设，截至2016年12月31日，本公司尚未使用该专项资金；

说明2：2016年11月，本公司收到北京印刷学院支付的包装印刷科研经费372,000.00元，截至2016年12月31日，本公司已使用1,577.30元。

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,083,333.30	950,000.00	1,015,151.52	1,018,181.78	
减：一年内摊销完毕的递延收益	-249,999.98	-950,000.00	-681,818.16	-518,181.82	
合计	833,333.32		333,333.36	499,999.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
胶黏剂工程技术能力提升研究补助	833,333.32		333,333.36		499,999.96	与收益相关
高分子化工新材料检测服务平台		950,000.00	431,818.18		518,181.82	与收益相关

绝热材料研制及产业化项目	249,999.98		249,999.98			与收益相关
合计	1,083,333.30	950,000.00	1,015,151.52		1,018,181.78	--

其他说明：

2016年10月，本公司收到上海市财政局国库收付中心拨付的“2016年第二批上海市服务业发展引导专项资金”95万元，用于补助本公司“高分子化工新材料检测服务平台”项目，由于该项目预计未来不会形成长期资产，本公司将收到的补助款在项目实施期间内平均摊销计入当期损益。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	30,797,101.00				30,797,101.00	230,797,101.00

其他说明：

根据公司董事会及股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2589号《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行股票30,797,101股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。本公司于2016年11月25日收到股东认缴股款人民币827,438,487.60元（已扣除发行费人民币22,561,500.00元），其中：股本30,797,101元，资本公积796,641,386.60元。本次非公开发行股票业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第320ZA0023号验资报告予以验证。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	228,900,288.09	796,641,386.60		1,025,541,674.69
其他资本公积	627,707.81			627,707.81
合计	229,527,995.90	796,641,386.60		1,026,169,382.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期增加详见本附注五、合并财务报表项目注释之25股本。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,126,970.10	7,538,862.87		41,665,832.97
合计	34,126,970.10	7,538,862.87		41,665,832.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的法定盈余公积，系按本公司净利润的10%提取。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,081,539.99	169,318,367.74
调整后期初未分配利润	257,081,539.99	169,318,367.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,625,109.26	112,544,189.00
减：提取法定盈余公积	7,538,862.87	10,781,016.75
应付普通股股利	21,600,000.00	14,000,000.00
期末未分配利润	310,567,786.38	257,081,539.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,309,491.56	382,376,027.33	721,463,162.20	473,265,939.95
其他业务	4,737,916.44	3,020,263.80	5,517,304.61	4,030,024.55
合计	594,047,408.00	385,396,291.13	726,980,466.81	477,295,964.50

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	338,253.94	395,214.05
教育费附加	1,014,321.82	1,185,642.17
土地使用税	309,396.20	
车船使用税	5,954.40	
印花税	175,630.10	
营业税	30,000.00	
地方教育费附加	676,214.56	790,428.13
河道管理费	338,253.95	395,214.05
合计	2,888,024.97	2,766,498.40

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	17,877,205.40	15,654,343.86
运费	16,374,501.43	18,466,364.55
办公及业务费用	13,161,200.56	19,073,495.84
技术转让费	1,200,000.00	
广告、宣传费	499,676.63	1,803,677.42
折旧费	237,996.15	263,936.77
其他	1,282,942.82	1,469,029.99
合计	50,633,522.99	56,730,848.43

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	29,869,776.46	24,437,307.07
工资及福利费	11,963,662.13	11,705,161.34
办公费用	4,560,352.21	2,674,603.16
折旧费	2,635,041.99	4,358,497.91
无形资产摊销	1,949,108.77	1,035,115.10
信息咨询、审计费用	529,083.90	2,370,885.69
低值易耗品	425,899.49	115,699.01
税金	119,133.10	525,300.81
其他	1,520,439.26	910,392.80
合计	53,572,497.31	48,132,962.89

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,105,775.14	3,805,461.10
减：利息收入	-977,264.65	-1,210,758.65
手续费及其他	23,695.68	26,712.04
合计	4,152,206.17	2,621,414.49

其他说明：本年度财务费用较上年增长 58.40%，主要系银行贷款增加，利息支出同步增加所致。

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,086,620.01	9,357,984.15
合计	7,086,620.01	9,357,984.15

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	180,890.00	180,890.00
合计	180,890.00	180,890.00

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	123,815.77		123,815.77
政府补助	4,018,754.40	2,250,275.89	4,018,754.40
其他收入	333,304.74	595,072.62	333,304.74
合计	4,475,874.91	2,845,348.51	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政贴息扶持		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,190,000.00	1,500,000.00	与收益相关
军民结合项目补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	500,000.00		与收益相关
职工培训费补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	472,992.41		与收益相关
高分子化工新		补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否	431,818.18		与收益相关

材料监测服务平台			特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
胶黏剂工程技术能力提升研究补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	333,333.36	166,666.68	与收益相关
创新发展资助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
绝热材料研制补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	249,999.98	250,000.02	与收益相关
四新经济示范企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
工业企业标准化工作资助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
科技创新券补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	74,200.00		与收益相关
先进示范企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
就业困难人员补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	29,820.00	5,460.00	与收益相关
专利资助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	25,990.00	102,135.00	与收益相关
飞机碳纤维复合材料用胶黏剂的开发项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
其他		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,600.47	26,014.19	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,018,754.40	2,250,275.89	--

其他说明：

说明1：2016年4月，本公司收到上海市浦东新区拨付的财政贴息扶持资金119万元，本公司作为与收益相关的补助计入

当期损益；

说明2：2016年10月，本公司收到上海市国库收付中心拨付的军民结合项目补贴50万元，本公司作为与收益相关的补助计入当期损益；

说明3：2016年9月，本公司收到上海市浦东新区财政局拨付的职工培训费补贴472,992.41元，本公司作为与收益相关的补助计入当期损益；

说明4：2016年10月，本公司收到上海市财政局国库收付中心拨付的“2016年第二批上海市服务业发展引导专项资金”95万元，用于补助本公司“高分子化工新材料检测服务平台”项目，由于该项目预计未来不会形成长期资产，本公司将收到的补助款在项目实施期间内平均摊销计入当期损益。

说明5：2015年6月，本公司收到上海市浦东新区财政局拨付的政府补助100万元，用于胶黏剂工程技术能力提升研究，本公司作为与收益相关的补助在项目的实施期间（3年）平均摊销计入当期损益。

说明6：2016年4月，本公司收到上海星火开发区管理委员会拨付创新发展资助补贴30万元，本公司作为与收益相关的补助计入当期损益；

说明7：2015年6月，本公司收到上海市浦东新区财政局拨付的绝热材料研制补助50万元，该预计2016年6月份验收，实施期间1年，本公司按照12个月进行摊销。

说明8：2016年8月，本公司收到上海市奉贤区经济委员会拨付的四新经济示范企业奖励20万元，本公司作为与收益相关的补助计入当期损益；

说明9：2016年9月，本公司收到上海市奉贤区财政局拨付的工业企业标准化工作资助15万元，本公司作为与收益相关的补助计入当期损益。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	85,835.66	686,179.38	
其中：固定资产处置损失	85,835.66	686,179.38	85,835.66
对外捐赠	65,000.00	5,000.00	65,000.00
罚款	20,000.00		20,000.00
合计	170,835.66	691,179.38	170,835.66

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,194,703.88	20,955,940.67
递延所得税费用	-1,015,638.47	-1,090,276.59
合计	12,179,065.41	19,865,664.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	94,804,174.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,220,626.20
子公司适用不同税率的影响	28,811.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	535,429.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-681,076.72
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,125.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,971,989.06
其他	48,389.53
所得税费用	12,179,065.41

其他说明

本年度所得税费用较上年减少38.69%，主要系本年销售收入和利润总额减少导致所得税费用相应下降。

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款等	4,724,025.58	3,333,609.19
利息收入	385,997.71	351,681.48
往来款变动	450,924.74	556,478.97
合计	5,560,948.03	4,241,769.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用、管理费用中的非工资性支出、营业外支出及其他经营性往来净支出	45,275,656.27	52,552,628.38
合计	45,275,656.27	52,552,628.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息	591,266.94	859,077.17
合计	591,266.94	859,077.17

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票直接相关费用	22,561,500.00	
合计	22,561,500.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,625,109.26	112,544,189.00
加：资产减值准备	7,086,620.01	9,357,984.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,493,708.70	14,719,122.17
无形资产摊销	1,949,108.77	1,035,115.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,980.11	686,179.38
财务费用（收益以“-”号填列）	4,514,508.20	2,946,383.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,890.00	-180,890.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,015,638.47	-1,090,276.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,554,085.10	-26,001,414.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,042,506.04	-158,971,493.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,673,226.95	14,198,931.27
经营活动产生的现金流量净额	52,619,352.37	-30,756,169.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	894,707,527.95	100,449,082.33
减: 现金的期初余额	100,449,082.33	179,669,136.82
现金及现金等价物净增加额	794,258,445.62	-79,220,054.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	894,707,527.95	100,449,082.33
其中: 库存现金	30,429.15	19,723.16
可随时用于支付的银行存款	894,677,098.80	100,429,359.17
三、期末现金及现金等价物余额	894,707,527.95	100,449,082.33

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	112,475,890.96	
无形资产	24,506,639.83	
合计	136,982,530.79	--

其他说明:

说明1: 本公司以位于上海市浦东新区庆达路655号房产及所属土地使用权作为抵押, 取得交通银行股份有限公司上海市分行流贷授信额度3,000万元, 截至2016年12月31日, 本公司已使用授信额度1,500万元;

说明2: 本公司以位于上海市奉贤区雷州路1号房产及所属土地使用权作为抵押, 取得华瑞银行股份有限公司流贷授信额度1亿元, 截至2016年12月31日, 本公司已使用授信额度9,000万元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海康达新能源材料有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立取得
上海万达化工产品运输有限公司	上海	上海	运输业	100.00%		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款和可供出售金融资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的45.34%（2015年：61.18%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的99.50%（2015年：99.78%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现

金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币9,000万元（2015年12月31日：人民币2,500元）。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期末数			
	一年以内	一年至五年	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	894,707,527.95			894,707,527.95
应收票据	213,858,910.88			213,858,910.88
应收账款	220,189,222.13	22,950,861.88	9,800.00	243,149,884.01
其他应收款	190,116.24	437,000.00		627,116.24
资产合计	1,328,945,777.20	23,387,861.88	9,800.00	1,352,343,439.08
金融负债：				
短期借款	110,000,000.00			110,000,000.00
应付账款	53,125,748.59			53,125,748.59
其他应付款	1,564,267.60			1,564,267.60
负债合计	164,690,016.19			164,690,016.19

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

资产项目	期初数			
	一年以内	一年至五年	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	100,449,082.33			100,449,082.33
应收票据	136,767,558.58			136,767,558.58
应收账款	283,657,351.34	2,755,012.29		286,412,363.63
其他应收款	614,000.00	759,600.00		1,373,600.00
资产合计	521,487,992.25	3,514,612.29		525,002,604.54
金融负债：				
短期借款	50,000,000.00			50,000,000.00
应付账款	102,058,987.18	1,390,842.00		103,449,829.18
其他应付款	2,004,870.24	201,654.00		2,206,524.24
负债合计	154,063,857.42	1,592,496.00		155,656,353.42

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。但截至2016年12月31日，本公司无长期银行借款及应付债券等长期带息债务。因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，全部业务以人民币结算。因此本公司所承担的汇率风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为10.38%（2015年12月31日：20.36%）。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陆企亭。

其他说明：

陆企亭先生系本公司最大的股东，现持有本公司15.57%的股份，为本公司的实际控制人。

2015年4月23日，本公司管理层主要成员及其近亲属徐洪珊、储文斌、陆天耘、杨健、陆鸿博、徐迎一等6名自然人与陆企亭共同签订《一致行动协议》，通过上述《一致行动协议》，现陆企亭先生与其他6名自然人合计持有33.50%的股份及表决权数。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海大洋新材料科技有限公司	销售商品	13,148,135.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海大洋新材料科技有限公司	房屋建筑物	54,054.05	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,612,701.00	6,692,302.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海大洋新材料科技有限公司	8,728,527.18	436,426.36		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展
沃立成等11人	上海康达化工新材料股份有限公司	民事赔偿纠纷	上海市第一中级人民法院	244,555.28	审理中

本公司因民事赔偿纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为人民币244,555.28元，截止本报告公告日，此案正在审理过程中。

(2) 截至2016年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,617,391.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,617,391.27

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017年3月, 本公司与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行签署编号为JK15181700012的人民币流动资金借款合同, 借款金额500万元, 借款期限自2017年3月9日至2018年2月15日, 借款年利率为3.915%。

(2) 2017年3月, 本公司与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行签署编号为JK151817000013的人民币流动资金借款合同, 借款金额500万元, 借款期限自2017年3月8日至2018年3月7日, 借款年利率为3.915%。

(3) 如本附注十一、或有事项所述, 本公司因信息披露违规事宜被他人起诉, 诉讼金额为人民币244,555.28元, 2017年3月14日, 本公司收到上海市第一中级人民法院做出的一审判决。根据本公司首次公开发行时实际控制人承诺: 因本公司信息披露违规遭股民请求民事赔偿且本公司依据生效法律文书承担了经济赔偿的, 本公司实际控制人承担该损失。

截至2017年3月28日(董事会批准报告日), 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,398,098.39	3.34%	6,398,098.39	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,796,964.08	96.02%	9,980,776.19	5.43%	173,816,187.89	242,592,967.63	100.00%	12,314,659.45	5.08%	230,278,308.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,215,249.76	0.64%	1,215,249.76	100.00%						
合计	191,410,312.23	100.00%	17,594,124.34	9.19%	173,816,187.89	242,592,967.63	100.00%	12,314,659.45	5.08%	230,278,308.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	6,398,098.39	6,398,098.39	100.00%	预计无法收回
合计	6,398,098.39	6,398,098.39	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	169,949,850.35	8,497,492.52	5.00%
1 至 2 年	13,154,895.23	1,315,489.52	10.00%
2 至 3 年	559,066.00	111,813.20	20.00%
3 至 4 年	77,476.50	23,242.95	30.00%
4 至 5 年	45,876.00	22,938.00	50.00%
5 年以上	9,800.00	9,800.00	100.00%
合计	183,796,964.08	9,980,776.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,415,601.22 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	322,596.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数	坏账准备

	期末余额	的比例%	期末余额
第一名	22,380,104.00	11.69%	1,631,893.60
第二名	15,644,838.25	8.17%	782,241.91
第三名	13,733,987.17	7.18%	686,699.36
第四名	12,798,392.07	6.69%	639,919.60
第五名	8,853,380.60	4.63%	442,669.03
合计	73,410,702.09	38.35%	4,183,423.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	735,334,030.28				735,334,030.28	181,030,902.00				181,030,902.00
合计	735,334,030.28				735,334,030.28	181,030,902.00				181,030,902.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	734,897,030.28		
1 至 2 年	37,000.00		
4 至 5 年	400,000.00		

合计	735,334,030.28		
----	----------------	--	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用√不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	734,707,030.28	179,992,902.00
保证金	627,000.00	1,038,000.00
合计	735,334,030.28	181,030,902.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	734,707,030.28	1 年以内	99.90%	
第二名	保证金	400,000.00	4 至 5 年	0.05%	
第三名	保证金	120,000.00	1 至 2 年	0.02%	
第四名	保证金	50,000.00	1 至 2 年	0.01%	
第二名	保证金	34,000.00	2 至 3 年	0.01%	
合计	--	735,311,030.28	--	99.99%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,610,000.00		60,610,000.00	60,610,000.00		60,610,000.00
合计	60,610,000.00		60,610,000.00	60,610,000.00		60,610,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海康达新能源材料有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海万达化工物品运输有限公司	610,000.00			610,000.00		

合计	60,610,000.00			60,610,000.00		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	493,894,407.66	312,435,193.16	684,703,247.75	454,502,945.82
其他业务	3,345,138.46	2,028,609.75	14,319,945.38	12,495,194.39
合计	497,239,546.12	314,463,802.91	699,023,193.13	466,998,140.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	180,890.00	180,890.00
合计	180,890.00	180,890.00

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,980.11	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,988,934.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,124.74	
减：所得税影响额	658,505.89	
合计	3,646,533.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.07%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63%	0.39	0.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节备查文件目录

- 一、经公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君、会计机构负责人（会计主管人员）龚燕芬签名并盖章的财务报表；
- 二、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、第三届董事会第六次会议决议；
- 五、第三届监事会第六次会议决议。

公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字：姚其胜

日期：2017年3月28日